



Haushaltsplan

Stadt

Herzogenaurach

Haushaltsjahr 2015

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2015

Vorbericht

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Teilhaushalte

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Produktübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten

Mittelfristiger Finanzplan

Investitionsprogramm

Stellenplan

dauernde Leistungsfähigkeitsübersicht

Rücklagen-, Rückstellungs-, Schulden- und liquide Mittelübersicht

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushalts- ermächtigungen

Übersicht über Budget's - Organisationen, Deckungs- und Zweckbindungsringe

Schlussbilanz 2013 (Entwurf)

Beteiligungsbericht

Vollzugsbestimmungen

Geschäftspläne der mit der Stadt Herzogenaurach verbun- denen Unternehmen

**Haushaltssatzung
der Stadt Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt)
für das Haushaltsjahr 2015**

Aufgrund des Art. 63 ff. der Bayerischen Gemeindeordnung erlässt die Stadt Herzogenaurach folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	66.169.253 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	65.511.505 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	657.748 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	53.014.733 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	60.501.097 EUR
	und einem Saldo von	- 7.486.364 EUR
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	18.728.900 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	20.904.400 EUR
	und einem Saldo von	- 2.175.500 EUR
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.000.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	772.200 EUR
	und einem Saldo von	4.227.800 EUR
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 5.434.064 EUR
ab.		

(2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	5.372.700 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	5.247.420 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	125.280 EUR

2. im Finanzhaushalt

a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.439.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.302.470 EUR
	und einem Saldo von	1.136.530 EUR
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	1.921.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.035.000 EUR
	und einem Saldo von	- 1.114.000 EUR
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.100.000 EUR
	und einem Saldo von	- 1.100.000 EUR
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 1.077.470 EUR

ab.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **5.000.000 Euro** festgesetzt.

(2) **Kredite** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach sind nicht vorgesehen.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf **41.880.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **1.735.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	<u>280 v. H.</u>
b) für die Grundstücke (B)	<u>280 v. H.</u>

2. Gewerbesteuer

320 v. H.

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf **10.602.900 Euro** festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **887.800 Euro** festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2015 in Kraft.

Herzogenaurach,
Stadt Herzogenaurach

Dr. German Hacker
Erster Bürgermeister

Vorbericht

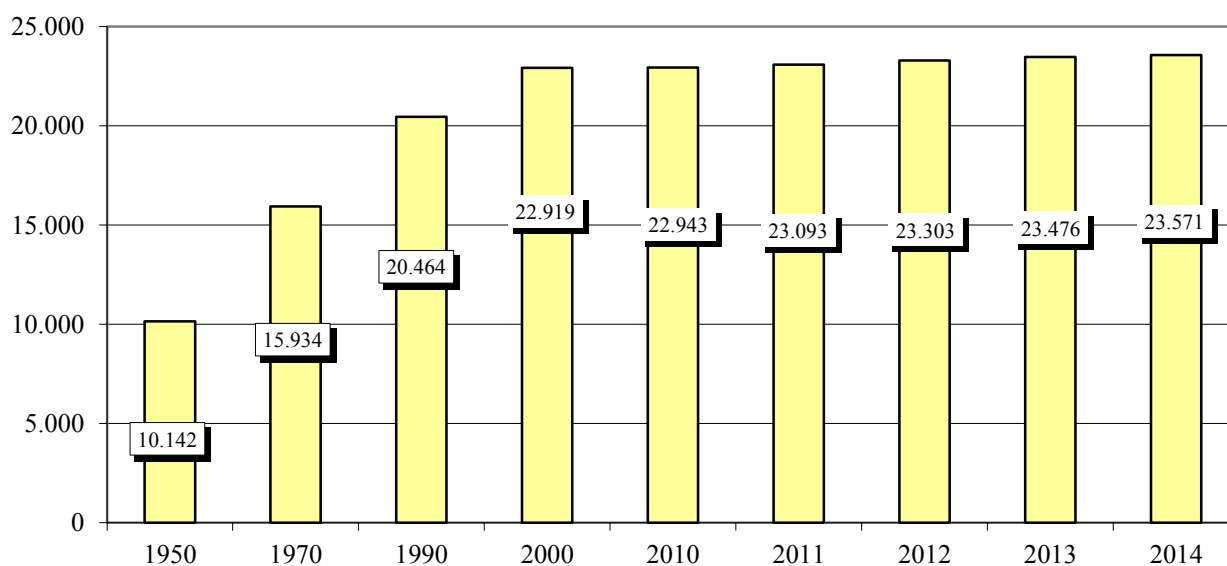
zum Haushaltsplan der Stadt Herzogenaurach

für das Haushaltsjahr 2015

1. Allgemeine Daten

Wohnbevölkerung

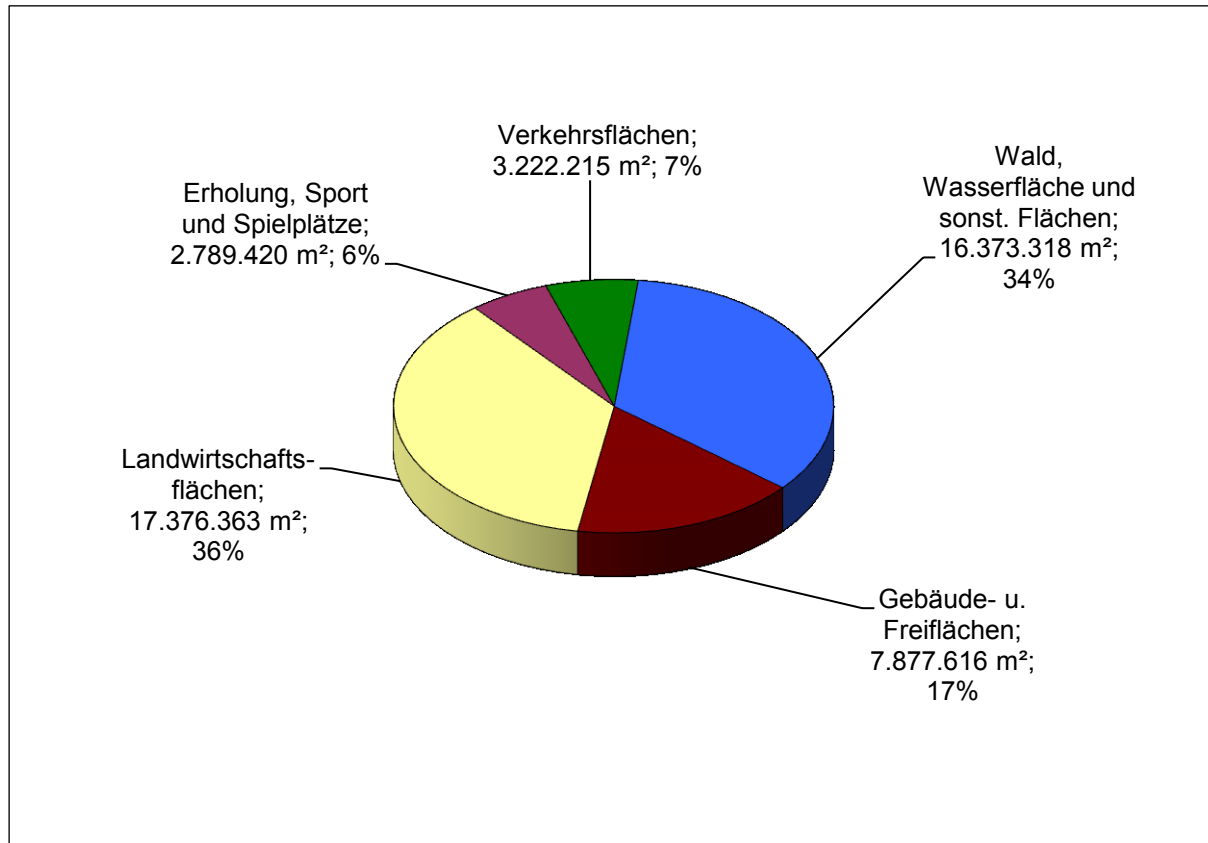
Einwohner mit Hauptwohnsitz



Die Wohnberechtigten (Personen mit Haupt- oder Nebenwohnung) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ortsteile:

Ortsteil	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Kernstadt	16.892	17.041	17.076	17.131	17.139
Niederndorf	2.979	2.957	2.973	3.020	2.970
Hauptendorf	950	968	1.034	1.029	1.055
Hammerbach	818	815	821	819	817
Haundorf	712	684	712	718	775
HerzoBase	471	526	614	612	618
Welkenbach	330	336	330	338	344
Beutelsdorf	286	291	292	303	306
Burgstall	185	187	188	208	212
Höfen	152	149	151	160	169
Zweifelsheim	151	148	150	152	152
Steinbach	80	83	84	87	88
Dondörflein	46	48	45	43	42
Eckemühle	5	5	5	5	5
insgesamt	24.057	24.238	24.475	24.625	24.692

Flächennutzung des Gemeindegebiets (4.763,9 ha)



Länge der Gemeindestraßen

	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
in der Kernstadt	54,597 km	54,597 km	54,597 km
in den Ortsteilen	30,091 km	30,520 km	31,079 km
Gemeindeverbindungsstraßen	15,802 km	15,802 km	15,802 km
zusammen	100,490 km	100,919 km	101,478 km

Schülerzahlen der öffentlichen Volksschulen

	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
Mittelschule	336	311	312	283	272	277
Grundschule	471	435	427	461	470	513
Grundschule Niederndorf	198	191	182	192	181	184
zusammen	1.005	937	921	936	923	974

Es werden immer mehr Mittelschüler aus umliegenden Gemeinden nach Herzogenaurach zugewiesen, nachdem Mittelschuljahrgänge in diesen Gemeinden mangels fehlender Klassenstärke aufgelöst werden oder sich keine M-Züge an den Mittelschulen befinden.

Kindertagesstätten

791 Kindergartenplätze in 11 Kindergärten
350 Kinderhortplätze in 3 Kinderhorten
288 Kinderkrippenplätze in 23 Kinderkrippengruppen

Die Kindergärten und Kinderkrippen werden von den großen beiden christlichen Kirchen betrieben. Die Kinderhorte stehen in der Betriebsträgerschaft der Katholischen Kirche und des Seraphischen Liebeswerks Altötting e.V. (Liebfrauenhaus Herzogenaaurach). Eine ortsansässige Firma betreibt ferner seit 2013 eine Betriebskindertagesstätte.

Arbeitsmarktdaten

Arbeitslosenstatistik	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zahl der Arbeitslosen	312	207	341	276	198	264	275

Pendlerstatistik	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Einpendler	10.345	11.000	11.467	12.096	12.318	12.335	13.259	14.404	14.977
Auspendler	4.750	4.781	4.976	5.017	4.986	5.075	5.220	5.317	5.324
Einpendler-Überschuss	5.595	6.219	6.491	7.079	7.332	7.260	8.039	9.087	9.653

Der Bestand an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten betrug in Herzogenaaurach 19.666 (Stand 2013, Vorjahr 19.017).

Fallzahlen aus verschiedenen Rathausämtern:

Dienststelle	Geschäftsvorgänge	2012	2013	2014
Bauverwaltung	Bauanträge, Genehmigungsfreistellungen, Befreiungen, Vorbescheide, Änderungsanträge u.ä.	213	156	161
Bauverwaltung	verkehrsrechtl. Anordnungen, Parkausweise u.ä.	669	834	765
Bürgerbüro	Zuzüge, Wegzüge und Ummeldungen	4.087	4.301	4.261
Bürgerbüro	Fundsachenmeldungen	192	160	176
Bürgerbüro	Personal- und Kinderausweise, Reisepässe	3.844	3.127	3.195
Standesamt	Beurkundungen von Eheschließungen, Sterbefällen und Geburten	255	244	223
Ordnungsamt	An-, Um- und Abmeldungen von Betrieben	337	355	311
Personalamt	Lohn- und Gehaltsabrechnungen pro Monat	347	339	361
Sozialverwaltung	Rentenansprüche, Ansprüche auf Glaubhaftmachung	325	348	385
Sozialverwaltung	Kontenklärungen, Grundsicherung, Telefon- und Rundfunkbefreiungen	1.590	1.650	1.615
Stadtkasse	gebuchte Forderungen und Verbindlichkeiten	82.371	84.692	90.885
Stadtkasse	Finanzadressen	17.312	19.647	21.772
Steueramt	Steuer- und Gebührenveranlagungsobjekte	17.628	17.719	17.964

2. Finanzwirtschaft der beiden Vorjahre

Rechnungsjahr 2013

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse setzen sich wie folgt zusammen:

1. Die Ergebnisrechnung schließt mit

dem Gesamtbetrag der Erträge von	99.691.976 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	75.095.753 EUR
und dem Saldo (Jahresergebnis) von	24.596.223 EUR
ab.	

2. Die Finanzrechnung schließt
 - a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	86.845.589 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	56.135.647 EUR
und einem Saldo von	30.709.942 EUR

 - b) aus Investitionstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.363.987 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	21.602.504 EUR
und einem Saldo von	- 18.238.517 EUR

 - c) aus Finanzierungstätigkeit mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	877.215 EUR
und einem Saldo von	- 877.215 EUR

 - d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von

	11.594.210 EUR

Das Ergebnis im operativen Bereich (Ergebnisrechnung) 2013 übertrifft die Planwerte um 21,309 Mio. EUR, insgesamt um 24,596 Mio. EUR. Diese ausgesprochen guten Werte basieren nahezu ausschließlich auf dem Bereich „Steuereinnahmen“, konkret der Gewerbesteuer. Hier konnten Mehreinnahmen in Höhe von 32,667 Mio. EUR erzielt werden.

Im Jahresergebnis sind bereits Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (rd. 6,359 Mio. EUR) sowie für die Bildung einer Rückstellung für die Kreisumlage 2015 (rd. 11,215 Mio. EUR) enthalten.

Die Finanzrechnung 2013 schließt mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 11,594 Mio. EUR ab. Der Planansatz sah ein Defizit in Höhe von rd. 41,076 Mio. EUR vor. Neben den Steuermehreinzahlungen resultiert diese Verbesserung auch aus den Minderauszahlungen im Investitionsbereich in Höhe von rd. 40,113 Mio. EUR. Für den investiven Bereich wurden Haushaltsreste in Höhe von rd. 35,065 Mio. EUR gebildet; diese, das kann an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, werden die Finanzrechnungen der Folgejahre belasten.

Haushaltswirtschaft 2014

Die Haushaltssatzung wurde vom Stadtrat am 30.01.2014 beschlossen und vom Landratsamt Erlangen-Höchstädt rechtsaufsichtlich genehmigt. Die amtliche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt der Stadt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 schließt wie folgt:

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	54.473.963 €
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	51.821.362 €
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	2.652.601 €
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	52.857.203 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	47.422.237 €
	und einem Saldo von	5.434.966 €
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	12.703.400 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	31.045.127 €
	und einem Saldo von	- 18.341.727 €
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.000.000 €
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	675.400 €
	und einem Saldo von	4.324.600 €
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 8.582.161 €

ab.

Der Haushalt 2014 wird entgegen den Planungen lediglich mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. 4,148 Mio. EUR abschließen, geplant war ein Defizit in Höhe von rd. 8,582 Mio. EUR. Hauptursache für diese positive Entwicklung sind Minderauszahlungen im investiven Bereich.

In diesem Zusammenhang kann auch nicht unerwähnt bleiben, dass auf die geplante Kreditaufnahme mit einem Volumen von 5 Mio. € verzichtet wurde.

Des Weiteren ist fest zu stellen, dass die Gewerbesteuereinnahmen erheblich über dem Ansatz in Höhe von 21,7 Mio. EUR liegen, der Ansatz wurde um rd. 10,7 Mio. EUR übertroffen. Die Einnahmen bei der Gewerbesteuer belaufen sich somit im Jahr 2014 auf 32,4 Mio. EUR.

Aus den Steuermehreinnahmen wird auch der Ergebnishaushalt entsprechend profitieren. Er wird gegenüber dem Planansatz in Höhe von rd. 2,653 Mio. EUR voraussichtlich mit rd. 14,2 Mio. EUR abschließen.

3. Allgemeiner Überblick zum Haushaltsplan 2015

Die Aufstellung des Haushaltes 2015 musste analog der Vorgehensweise für das Jahr 2014 mit „verminderten“ Eckwerten, insbesondere Reduktion des Gewerbesteueransatzes auf einen Betrag von 20,5 Mio. EUR, vorgenommen werden. Die sonstigen Steuereinnahmen/-anteile sind um rd. 6,97 % gestiegen (entspricht einem Betrag von rd. 1,434 Mio. EUR).

Die an den Kreis zu leistende Umlage (Umlagesatz wie Vorjahr, 49,9 %) hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 13,17 Mio. EUR (= 89,41 %) auf einen Rekordbetrag von 27,9 Mio. EUR erhöht.

Die vorgesehenen Investitionen mit einem Wert von 20,004 Mio. EUR werden hauptsächlich über Zuschüsse und Verkaufserlöse etc. (18,729 Mio. EUR) refinanziert. Die Verkaufserlöse resultieren hauptsächlich aus der Vermarktung des Wohngebietes „HerzoBase“ sowie dem Gewerbegebiet „Bamberger Straße“.

Der ÖPNV-Planungskostenzuschuss für die „StUB“ an den Landkreis Erlangen-Höchstädt stellt mit einem Betrag von 3,0 Mio. EUR die größte investive Einzelposition im Haushaltsjahr dar. Ihm folgt der Neubau des Kinderhortes an der Carl-Platz-Schule mit einer Summe von 2,2 Mio. EUR und eine Zuwendungen im Bereich der Wohnungsbauförderung (Mietzinsbindung) in Höhe von 1,2 Mio. EUR.

Für die Maßnahme „Umgehung Niederndorf“ ist im Haushaltsplan 2015 ein Betrag von 0,3 Mio. EUR für weitere Planungsleistungen vorgesehen. Auch in den Folgejahren wird die Maßnahme „Umgehung Niederndorf“ für den Haushalt der Stadt prägend sein. Dem aus heutiger Sicht erforderlichen Mittelbedarf von rd. 34,5 Mio. EUR werden Förderungen von voraussichtlichen 20,0 Mio. EUR gegenüberstehen. Der von der Stadt zu tragenden Eigenanteil würde somit 14,5 Mio. EUR betragen.

Der Mittelbedarf für die Maßnahmen „Neubau Rathaus“ und „Stadthalle“ kann aus heutiger Sicht noch nicht vernünftig beziffert werden. Es sind lediglich Planungskosten sowie Kosten für eine Machbarkeitsstudie bereit gestellt.

Kennzahlen

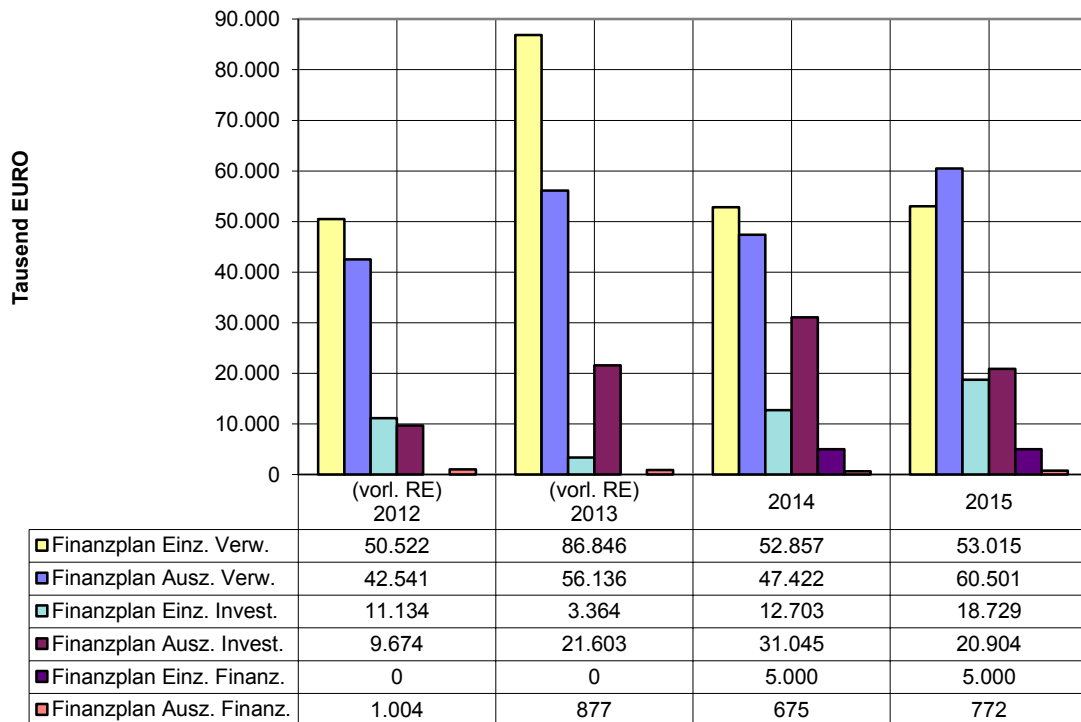
	Quote 2013	Quote 2014	Quote 2015
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentl. Erträge/Ordentl. Aufw.)	127,4 %	102,3 %	99,1 %
Steuerquote (Steuererträge/Ordentl. Erträge)	76,9 %	80,1 %	65,7 %
Umlagequote (Allgemeine Umlage/Ordentl. Erträge)	4,7 %	8,1 %	6,7 %
Personalintensität (Personalaufwand/Ordentl. Aufw.)	12,9 %	19,1 %	15,8 %
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufw. f. Sach- u. Dienstl./Ordentl. Aufw.)	6,3 %	10,2 %	8,9 %
Kreditinvestitionsquote (Kreditaufnahmen(netto)/Investitionen)	-4,1 %	13,9 %	20,2 %
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwendungen/Ordentl. Aufw.)	0,2 %	0,2 %	0,1 %

	Quote 2013	Quote 2014	Quote 2015
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen/Ordentl. Aufw.)	55,3 %	56,3 %	64,3 %
Investitionsquote (Investitionen/Gesamtauszahlungen)	27,5 %	39,2 %	25,4 %

Eckdaten

	vorl. RE 2013	HH-Plan 2014	HH-Plan 2015
Ordentliche Erträge	95.463.566 EUR	52.799.963 EUR	64.735.253 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	75,4 %	-44,7 %	22,6 %
Ordentliche Aufwendungen	74.948.438 EUR	51.606.062 EUR	65.324.895 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	68,9 %	-31,1 %	26,6 %
Einzahl. aus lfd. Verw.Tätigkeit	86.845.589 EUR	52.857.203 EUR	53.014.733 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	71,9 %	-39,1 %	0,3 %
Auszahl. aus lfd. Verw.Tätigkeit	56.135.647 EUR	47.422.237 EUR	60.501.097 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	32,0 %	-15,5 %	27,6 %
Gesamteinzahlungen	90.209.576 EUR	70.560.603 EUR	76.743.633 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	48,7 %	-21,8 %	8,8 %
Gesamtauszahlungen	78.615.366 EUR	79.142.764 EUR	82.177.697 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	47,7 %	0,7 %	3,8 %
Investitionen	21.602.504 EUR	31.045.127 EUR	20.904.400 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	123,3 %	43,7 %	-32,7 %
Steuereinzahlungen	73.390.520 EUR	42.289.000 EUR	42.523.000 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	81,5 %	-42,4 %	0,6 %
Allgemeine Umlagen	4.503.815 EUR	4.282.000 EUR	329.000 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	19,8 %	-4,9 %	1,1 %
Personalaufwendungen	9.655.849 EUR	9.877.080 EUR	10.327.490 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	12,4 %	2,3 %	4,6 %
Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	4.725.911 EUR	5.250.534 EUR	5.795.734 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	24,1 %	11,1 %	10,4 %
Kreditaufnahmen (netto)	- 877.215 EUR	4.324.600 EUR	4.227.800 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)			
Zinsaufwendungen	125.619 EUR	120.300 EUR	96.100 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	-24,9 %	-4,2 %	-20,1 %
Transferaufwendungen	41.470.241 EUR	29.042.046 EUR	42.033.526 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	52,2 %	-30,0 %	44,7 %

Die Entwicklung des Gesamthaushalts



Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B betragen 280 %. Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt seit 1980 (!) 320 %.

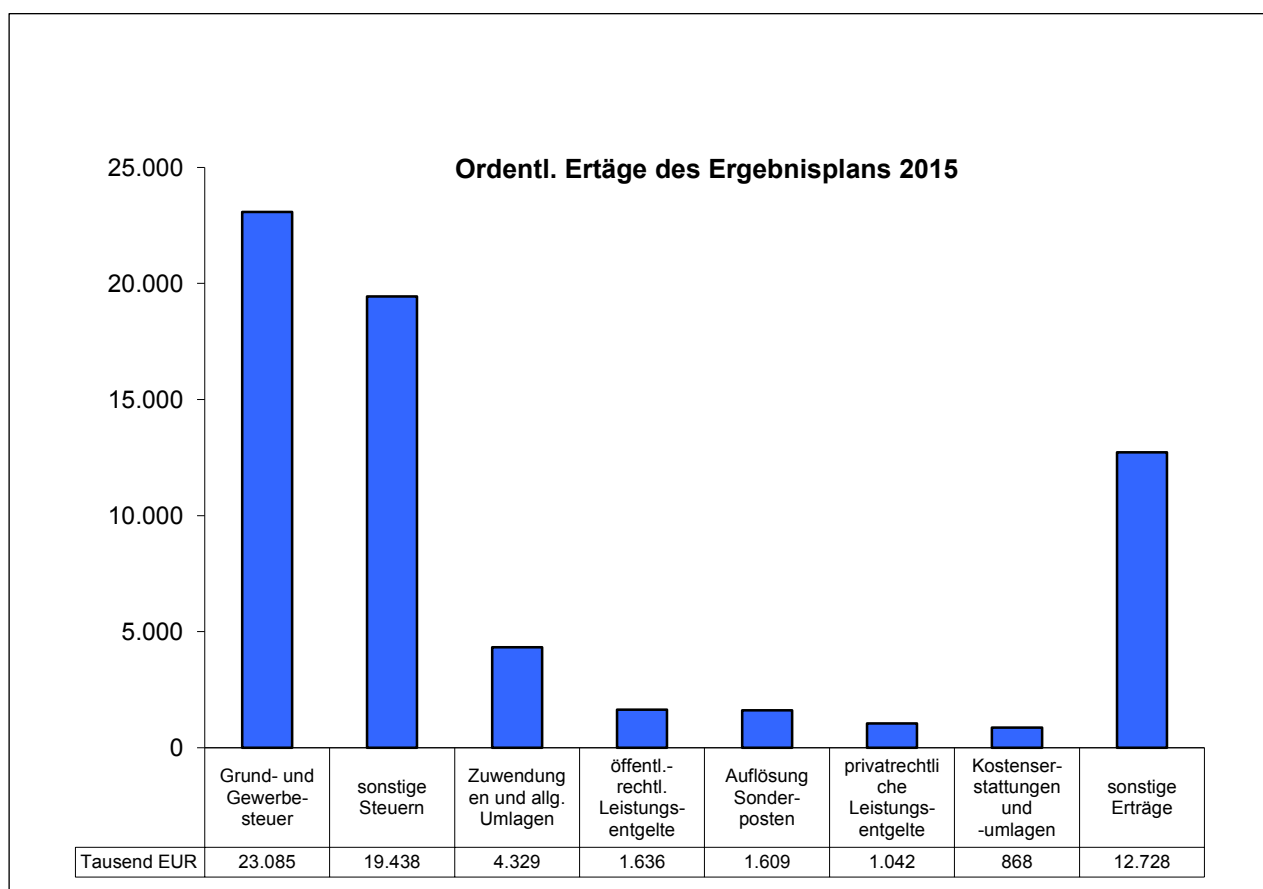
Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf 41.880.000 EUR.

Die Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen Stadtentwässerung belaufen sich auf 1.735.000 EUR.

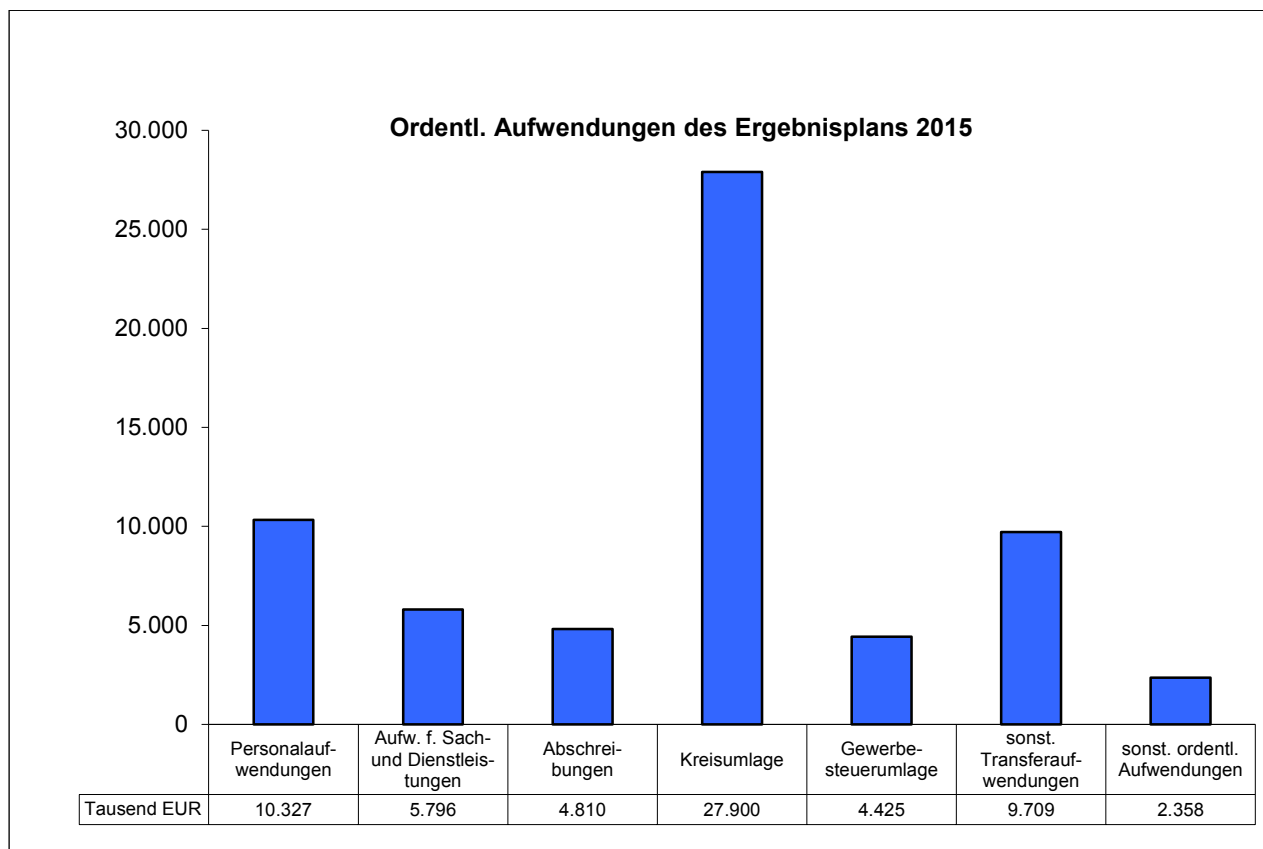
Kreditaufnahmen sind in Höhe von 5.000.000 EUR vorgesehen. Unter Berücksichtigung der laufenden Tilgungsleistungen in Höhe von 772.200 € ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 4.227.800 €.

Für das Sondervermögen Stadtentwässerung ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Durch die laufenden Tilgung in Höhe von 1.100.000 € ergibt sich ein um diesen Betrag verminderter Schuldenstand.

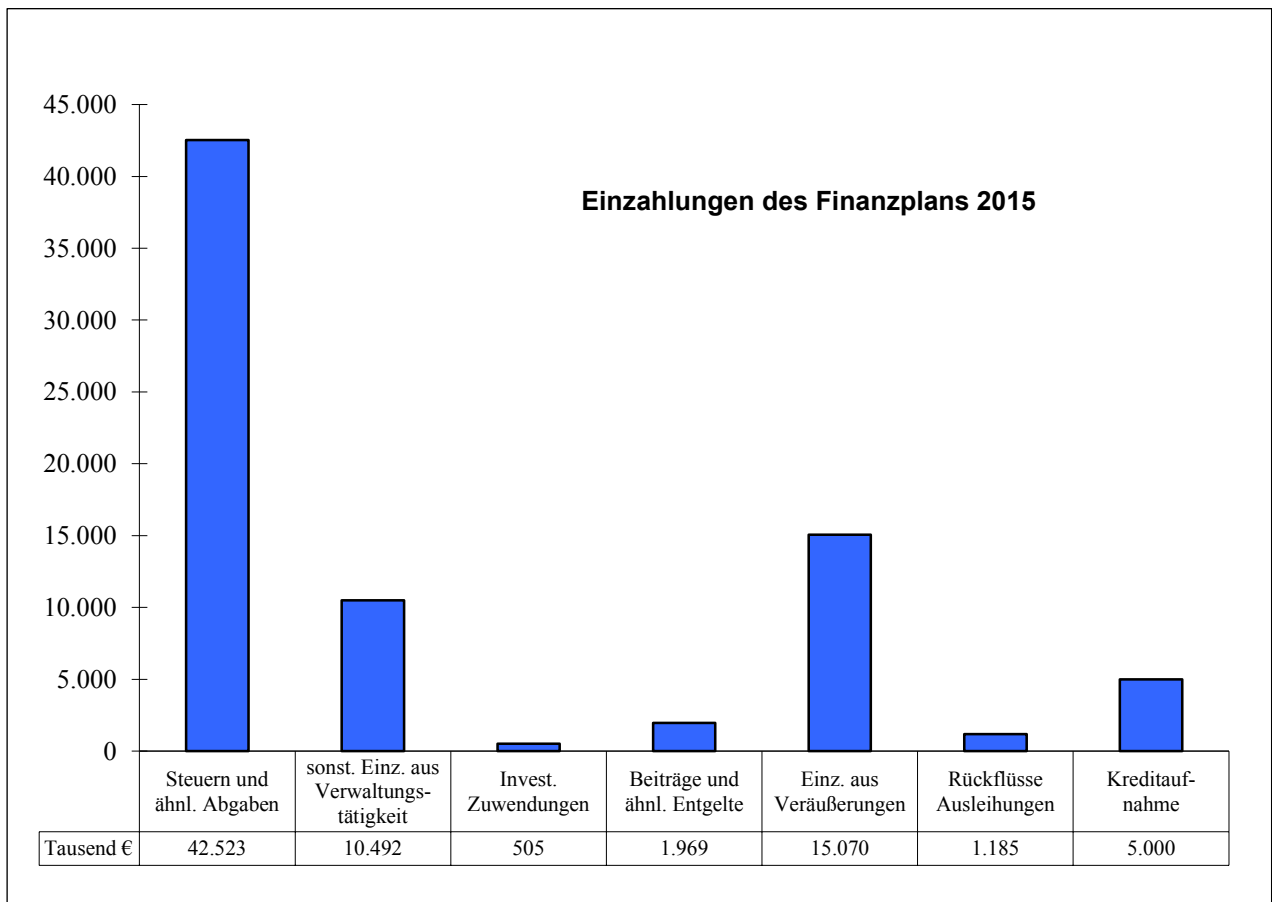
Ergebnisplan



Die Kreisumlage wurde mit einem Betrag von 27.900.000 € in Ansatz gebracht.

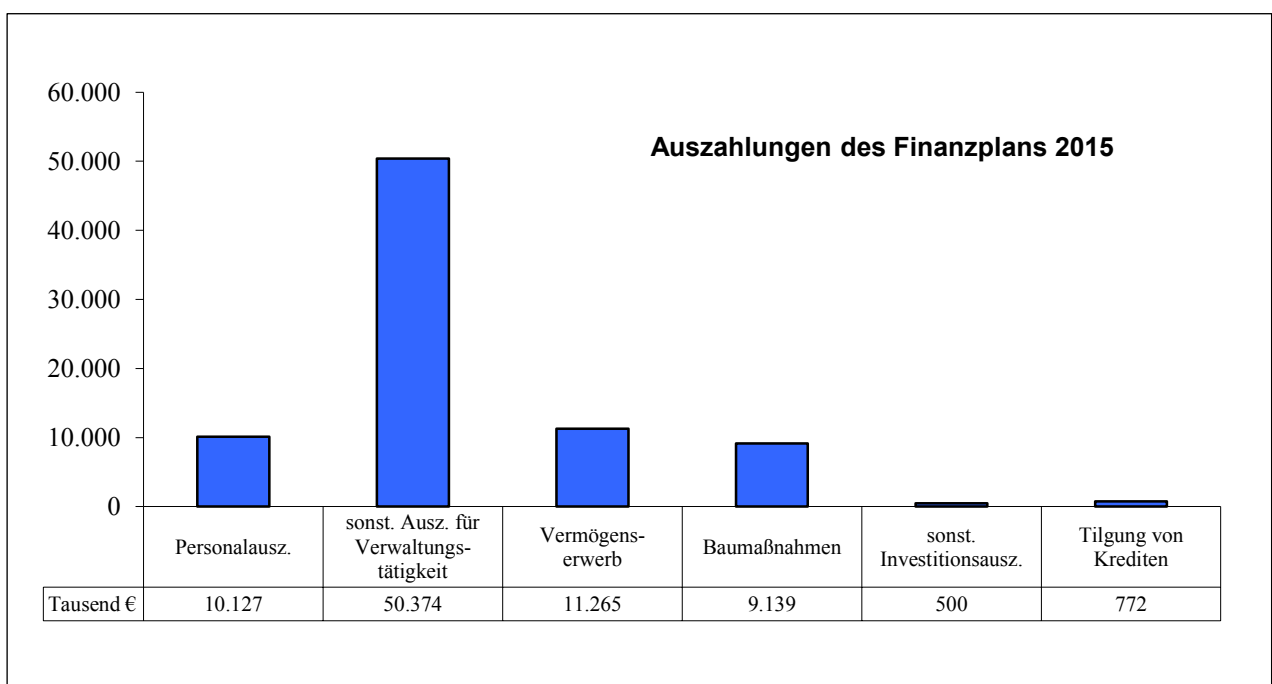


Finanzplan



Im Haushaltsjahr 2015 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.000.000 € zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in der „Mittelfristigen Investitionsplanung 2014 bis 2018“ dargestellt.



4. Die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten

Soweit nichts anderes vermerkt ist, beziehen sich die Vergleichszahlen des Landesdurchschnitts auf die kreisangehörigen Gemeinden in Bayern mit mehr als 20.000 Einwohnern und sind den Veröffentlichungen des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung entnommen.

Grundsteuer

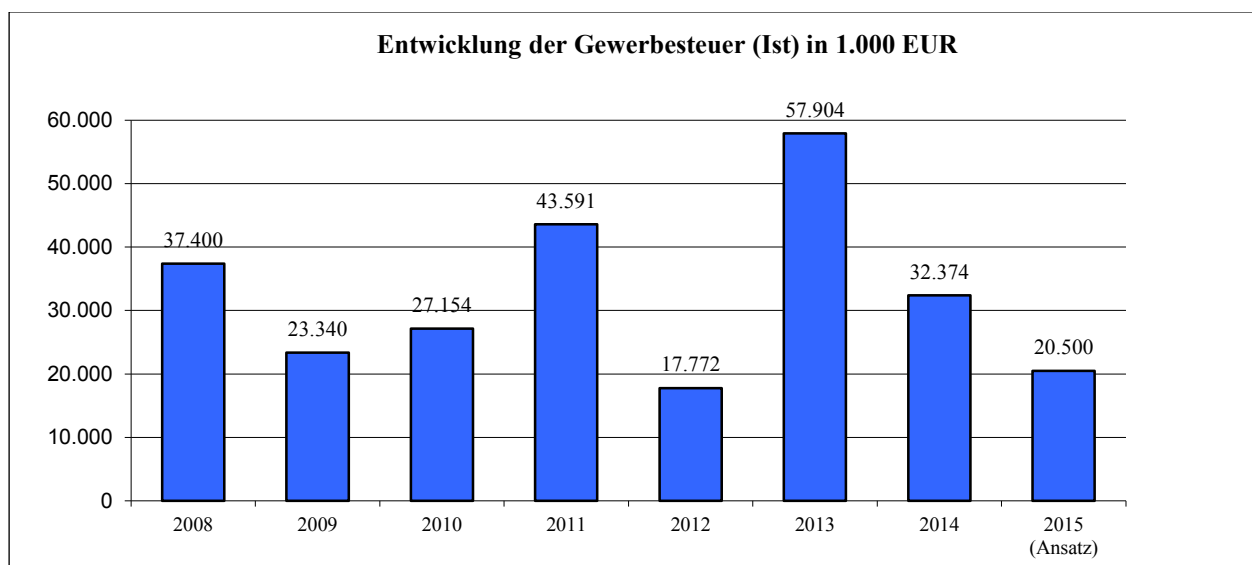
	<i>Grundsteuer A</i>	<i>Grundsteuer B</i>
Jahresrechnung 2013	79.512 EUR	2.710.091 EUR
Haushaltsansatz 2014	100.000 EUR	2.500.000 EUR
Haushaltsansatz 2015	85.000 EUR	2.500.000 EUR

Hebesatzvergleich mit dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern:

	<i>Herzogenaurach (seit 2012)</i>	<i>Landesdurchschnitt 2013</i>
Grundsteuer A	280 %	341,9 %
Grundsteuer B	280 %	384,6 %

Gewerbsteuer und Gewerbesteuerumlage

	<i>Gewerbsteuer (Ist) brutto</i>	<i>Umlage</i>	<i>Gewerbsteuer netto</i>
Jahresrechnung 2013	57.903.812 EUR	11.792.828 EUR	46.110.984 EUR
Haushaltsansatz 2014	21.700.000 EUR	4.685.000 EUR	17.015.000 EUR
Haushaltsansatz 2015	20.500.000 EUR	4.425.000 EUR	16.075.000 EUR



Hebesatzvergleich mit dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern:

	<i>Herzogenaurach (seit 1980)</i>	<i>Landesdurchschnitt 2013</i>
Gewerbesteuerhebesatz für Planjahr 2015	320 %	374,0 %

Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern

	<i>Einkommensteuer</i>	<i>Umsatzsteuer</i>
Jahresrechnung 2013	14.319.656 EUR	1.727.328 EUR
Haushaltsansatz 2014	14.859.000 EUR	1.785.000 EUR
Haushaltsansatz 2015	15.805.000 EUR	2.302.000 EUR

Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus der Kapitalertragsteuer. Die Verteilung auf die Gemeinden erfolgt ab 2015 nach den Ergebnissen der Einkommen- und Lohnsteuerstatistik 2010, wobei für den Aufteilungsschlüssel nur die Steuerbeträge aus Einkommen bis zu 35 TEUR bei Alleinstehenden und bis 70 TEUR bei Verheiratheten herangezogen werden. Die Stadt Herzogenaurach bekommt derzeit 0,23591 % aus dem Anteil der bayerischen Städte.

Laufende Finanzausgleichsleistungen des Staates

	<i>vorl. RE 2012</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>
Schlüsselzuweisungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Einkommensteuerersatzleistung	1.254.696 EUR	1.263.000 EUR	1.283.000 EUR
Zuweisung f. Auftragsangelegenheiten	388.008 EUR	391.000 EUR	391.000 EUR
Grunderwerbssteueranteil	317.944 EUR	220.000 EUR	250.000 EUR
Zusammen	1.960.648 EUR	1.874.000 EUR	1.924.000 EUR

Wegen der überdurchschnittlichen Steuerkraft bekommt die Stadt seit dem Haushaltsjahr 1998 keine Schlüsselzuweisungen mehr.

Steuerkraft pro Einwohner:	<i>Landesdurchschnitt</i>	<i>Herzogenaurach</i>	<i>Vergleich LD</i>
Haushaltsjahr 2008	806,08 EUR	1.166,66 EUR	145 %
Haushaltsjahr 2009	900,92 EUR	1.801,47 EUR	200 %
Haushaltsjahr 2010	899,14 EUR	1.833,31 EUR	204 %
Haushaltsjahr 2011	786,20 EUR	1.464,06 EUR	186 %
Haushaltsjahr 2012	867,53 EUR	1.983,66 EUR	229 %
Haushaltsjahr 2013	920,66 EUR	1.298,39 EUR	141 %
Haushaltsjahr 2014	972,15 EUR	2.438,22 EUR	251 %

In der Statistik der kreisangehörigen Städte und Gemeinden lag die Stadt in den letzten Jahren mit ihrer Steuerkraft auf folgenden Plätzen:

<i>Haushaltsjahr</i>	<i>Landkreis ERH</i>	<i>Bezirk Mittelfranken</i>	<i>Land Bayern</i>
2009	2	3	41
2010	1	3	31
2011	1	2	36
2012	1	2	29
2013	2	6	70
2014	1	2	17

Die Zuweisung für die staatlichen Auftragsangelegenheiten nach Art. 7 des Finanzausgleichsgesetzes (Kopfpauschale) beträgt pro Einwohner 16,70 EUR.

Der Kommunalanteil am örtlichen Aufkommen der Grunderwerbsteuer richtet sich nach den Bewegungen auf dem Grundstücksmarkt und ist deshalb starken Schwankungen unterworfen. Der Staat gibt 8/21 des Aufkommens an die Kommunen weiter. Davon fließen vier Siebtel an den Landkreis und drei Siebtel bekommen die kreisangehörigen Gemeinden. Die Stadt Herzogenaurach bekommt daher 16,3 % des örtlichen Steueraufkommens.

Die Einkommensteuerersatzleistung ist ein Ausgleich für die überproportionalen Belastungen durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Das Kindergeld wurde bis 1995 allein vom Bund getragen und wird ab 1996 aus dem Aufkommen der Einkommensteuer gezahlt. Zum Ausgleich für diese Verminderung ihres Einkommensteueranteils erhalten die Länder einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer, den das Land Bayern anteilmäßig nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung der Einkommensteuer an die Kommunen weitergibt. Die Stadt Herzogenaurach bekommt derzeit 0,3430330 % aus dem Anteil der bayerischen Städte.

Personalauszahlungen

Jahresrechnung 2006	7.502.579 EUR	+ 1,4 % gegenüber Vorjahr
Jahresrechnung 2007	7.997.500 EUR	+ 6,6 % gegenüber Vorjahr
Jahresrechnung 2008	8.116.507 EUR	+ 1,5 % gegenüber Vorjahr
Jahresrechnung 2009	8.310.077 EUR	+ 2,4 % gegenüber Vorjahr
Jahresrechnung 2010	8.087.204 EUR	- 2,7 % gegenüber Vorjahr
Jahresrechnung 2011	8.131.396 EUR	+ 0,5 % gegenüber Vorjahr
Jahresrechnung 2012	8.587.933 EUR	+ 5,6 % gegenüber Vorjahr
Haushaltsansatz 2013	9.087.673 EUR	+ 5,8 % gegenüber Vorjahr
Haushaltsansatz 2014	9.822.080 EUR	+ 8,1 % gegenüber Vorjahr
Haushaltsansatz 2015	10.127.490 EUR	+ 3,1 % gegenüber Vorjahr

Kreisumlage

Jahresrechnung 2002	18.630.690 EUR	Hebesatz 48,80 %
Jahresrechnung 2003	14.617.115 EUR	Hebesatz 49,55 %
Jahresrechnung 2004	13.154.958 EUR	Hebesatz 50,55 %
Jahresrechnung 2005	15.766.606 EUR	Hebesatz 49,95 %
Jahresrechnung 2006	11.740.000 EUR	Hebesatz 49,60 %
Jahresrechnung 2007	15.549.096 EUR	Hebesatz 49,00 %

Jahresrechnung 2008	12.815.473 EUR	Hebesatz 48,00 %
Jahresrechnung 2009	19.700.737 EUR	Hebesatz 47,50 %
Jahresrechnung 2010	19.965.347 EUR	Hebesatz 47,50 %
Jahresrechnung 2011	15.816.712 EUR	Hebesatz 49,90 %
Jahresrechnung 2012	16.839.532 EUR	Hebesatz 49,90 %
Haushaltsansatz 2013	22.996.132 EUR	Hebesatz 49,90 %
Haushaltsansatz 2014	14.730.000 EUR	Hebesatz 49,90 %
Haushaltsansatz 2015	27.900.000 EUR	(vorauss.) Hebesatz 49,90 %

Die Kreisumlage wird aus der Steuerkraftzahl sowie aus 80 % der Schlüsselzuweisung ermittelt. Bemessungsgrundlage sind die Steuereinnahmen des vorletzten Jahres und die Schlüsselzuweisungen des letzten Jahres vor dem Haushaltsjahr.

Die Entwicklung der Hebesätze der Landkreise:

	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
Bayern	46,1 %	48,1 %	49,5 %	48,4 %	47,8 %
Mittelfranken	46,5 %	49,3 %	49,4 %	49,2 %	48,8 %
Landkreis ERH	47,5 %	49,9 %	49,9 %	49,9 %	49,9 %

5. Die Entwicklung des Vermögens

Kostenrechnende Einrichtungen

Die mit Abstand wichtigste (größte) kostenrechnende Einrichtung, und zwar die Stadtentwässerung, ist im Jahre 2004 aus dem Stadthaushalt ausgegliedert worden und wird in einem eigenen Haushaltsplan dargestellt.

Geldanlagen und Beteiligungen

	<i>31.12.2012</i>	<i>31.12.2013</i>	<i>31.12.2014</i>
Beteiligungen	6.454.220 EUR	7.251.720 EUR	12.251.720 EUR
Forderungen aus Ausleihung	20.939.124 EUR	25.182.081 EUR	25.882.452 EUR
Liquide Mittel	49.250.801 EUR	60.829.543 EUR	56.732.009 EUR
insgesamt	77.797.447 EUR	93.263.344 EUR	93.263.344 EUR

Als liquide Mittel werden alle Zahlwege zum jeweiligen Stand 31.12. summiert.

Die Stadt ist an folgenden privatwirtschaftlichen Firmen un-/mittelbar beteiligt:

<i>Firmenbezeichnung</i>	<i>Beteiligung</i>	<i>Einlage</i>
Herzo Werke GmbH	80,11 %	8.000.000 EUR
Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH	100,00 %	2.000.000 EUR
Herzo Media GmbH & Co. KG	100,00 %	1.278.300 EUR
Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG	25,00%	790.000 EUR
Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	100,00 %	50.000 EUR
Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH	100,00 %	30.000 EUR

Herzo Media Beteiligungs-GmbH	100,00 %	46.900 EUR
Herzo Bäder Gastronomie GmbH	100,00 %	25.000 EUR
EnPLUS eG	7,28 %	8.011 EUR
Bremerhaven-Lehe Beteiligungs-GmbH	30,00 %	7.500 EUR
Hexakon GmbH	11,27 %	6.769 EUR
Komm. Frankengas Beteiligungsgesellschaft mbH	0,55 %	6.729 EUR
Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen	25,00 %	2.000 EUR
Baugenossenschaft Eintracht Herzogenaurach e.G.	1 Genossens.Anteil	256 EUR
Baugenossenschaft Eigenheim Herzogenaurach e.G.	1 Genossens.Anteil	153 EUR
VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach e.G.	2 Geschäftsanteile	100 EUR
Waldcorporation Herzogenaurach/Welkenbach	8 Anteile	1 EUR
Mitgliedschaft ZV Stadt- und Kreisspark. Erlangen.		1 EUR

Grundstücke

Die Stadt Herzogenaurach ist zurzeit Eigentümerin von 2.451 Grundstücken mit rd. 468,4 ha. Die Flächen werden wie folgt genutzt:

<i>Nutzungsart</i>	<i>Größe in m²</i>	<i>%-Aufteilung</i>
Gebäude und Freiflächen	386.742	8,26 %
Acker- Grünland, sonst.	784.314	16,74 %
Erholung, Sport, Spielplätze	441.517	9,43 %
Verkehrsflächen	2.240.792	47,84 %
Wald- Wasserflächen, sonst.	830.625	17,73 %
zusammen	4.685.917	100,00 %

Außerdem gehören der Stadt 8,0 der 186,33 Anteile (entspricht 4,28 %) an den Korporationswäldungen Dohnwald mit 187,78 ha, Birkenbühl mit 242,15 ha und Burgwald mit 88,6 ha.

6. Die Entwicklung der Schulden

Stichtag	Schulden der Stadt bei externen Banken		davon an SEH als Ausleihung weitergereicht	aus Eigenmittel finanzierte Ausleihungen an SEH	Ausleihungen der Stadt an SEH in Summe	
	<i>insgesamt</i>	<i>pro Einw.</i>	<i>insgesamt</i>	<i>insgesamt</i>	<i>insgesamt</i>	<i>pro Einw.</i>
31.12.2006	9.854.959 EUR	435 EUR	3.702.554 EUR	5.667.900 EUR	9.370.455 EUR	414 EUR
31.12.2007	8.636.720 EUR	379 EUR	3.234.420 EUR	7.768.791 EUR	11.003.211 EUR	483 EUR
31.12.2008	7.729.146 EUR	335 EUR	2.759.360 EUR	14.003.188 EUR	16.762.549 EUR	727 EUR
31.12.2009	6.614.271 EUR	289 EUR	2.277.295 EUR	16.843.010 EUR	19.120.305 EUR	836 EUR
31.12.2010	5.583.448 EUR	243 EUR	1.826.902 EUR	19.392.892 EUR	21.219.883 EUR	925 EUR
31.12.2011	4.530.368 EUR	196 EUR	1.368.859 EUR	18.875.970 EUR	20.244.830 EUR	877 EUR
31.12.2012	3.518.628 EUR	151 EUR	0 EUR	20.134.779 EUR	20.134.779 EUR	864 EUR
31.12.2013	2.649.594 EUR	113 EUR	0 EUR	19.018.300 EUR	19.018.300 EUR	810 EUR
31.12.2014	1.974.234 EUR	84 EUR	0 EUR	21.220.400 EUR	21.220.400 EUR	900 EUR
31.12.2015	6.202.034 EUR	263 EUR	0 EUR	20.120.400 EUR	20.120.400 EUR	854 EUR

Der Schuldenstand pro Einwohner konnte von 1.111 EUR im Jahre 1992 auf 84 EUR im Jahre 2014 abgebaut werden. Damit liegt die Verschuldung der Stadt weit unter dem Landesdurchschnitt von 674 EUR pro Einwohner für Gemeinden vergleichbarer Größe (Stand 31.12.2012).

Aufgrund der im Haushaltsjahr 2015 vorgesehenen Tilgungsleistungen ergibt sich für die Stadt eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 4.227.800 EUR. Der Schuldenstand der Stadt zum 31.12.2015 wird voraussichtlich 6.202.034 EUR betragen. Dies entspricht einer Verschuldung von 263 EUR pro Einwohner. Damit liegt die Stadt Herzogenaurach weiter unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden.

Die Stadtentwässerung Herzogenaurach deckt ihren Investitionskapitalbedarf ausschließlich durch Ausleihungen von der Stadt Herzogenaurach. Kredite bei externen Banken sind seit der Ausgründung im Jahre 2004 nicht aufgenommen worden. Die Stadtentwässerung Herzogenaurach hat ihre von der Stadt (vom externen Kreditmarkt erhaltenen Darlehen) durchge- reicht bekommenen Darlehen vollständig im Haushaltsjahr 2012 abgelöst. Bei den Schulden der Stadtentwässerung Herzogenaurach handelt es sich somit ab 01.01.2013 ausschließlich um Ausleihungen der Stadt.

In den Haushaltsjahren 2015, 2016, 2017 und 2018 sind bei der Stadtentwässerung Herzogenaurach keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Durch die Tilgungsleistungen wird der Schuldenstand der Stadtentwässerung Herzogenaurach zum 31.12.2015 voraussichtlich 20.120.400 EUR betragen. Dies entspricht einer Verschuldung von 854 EUR pro Einwohner. Es handelt sich bei diesen Schulden um sogenannte „rentierliche Schulden“; d.h., diese Schulden werden zu 100 Prozent ausschließlich über Gebühren und Beiträge refinanziert.

7. Die Entwicklung der liquiden Mittel

Die im Haushaltsplan 2014 veranschlagte Entnahme von liquiden Mitteln in Höhe von rd. 8,582 Mio. EUR wird aufgrund der positiven finanziellen Entwicklung im Haushaltsjahr 2014 nicht in voller Höhe notwendig sein. Die liquiden Mittel verringern sich lt. dem vorläufigen Finanzrechnungsergebnisses 2014 um rd. 4,148 Mio. EUR auf nunmehr 56,732 Mio. EUR. Im Haushaltsplan 2015 ist eine Liquiditätsminderung in Höhe von rd. 5,434 Mio. EUR vorgesehen.

	<i>Zugang</i>	<i>Abgang</i>	<i>Endstand</i>
Haushaltsjahr 2009			20.643.303 EUR
Haushaltsjahr 2010	1.869.916 EUR		22.513.219 EUR
Haushaltsjahr 2011	18.276.948 EUR		40.790.167 EUR
Haushaltsjahr 2012	8.460.634 EUR		49.250.801 EUR
Haushaltsjahr 2013	11.578.742 EUR		60.829.543 EUR
Haushaltsjahr 2014		(vorl. RE) 4.097.534 EUR	56.732.009 EUR
Haushaltsjahr 2015		(Plan) 5.434.064 EUR	51.297.945 EUR

8. Die Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen

Bedingt durch das in 2014 geplante Jahresergebnis in Höhe von 2.652.601 EUR wird die ErgebnISRücklage zum 31.12.2015 voraussichtlich rd. 71,233 Mio. EUR betragen. Die Allgemeine Rücklage bleibt nach den durchgeführten Bilanzkorrekturen (aufgrund der Eröffnungsbilanzprüfung durch den BKPV) unverändert bei rd. 160,027 Mio. EUR.

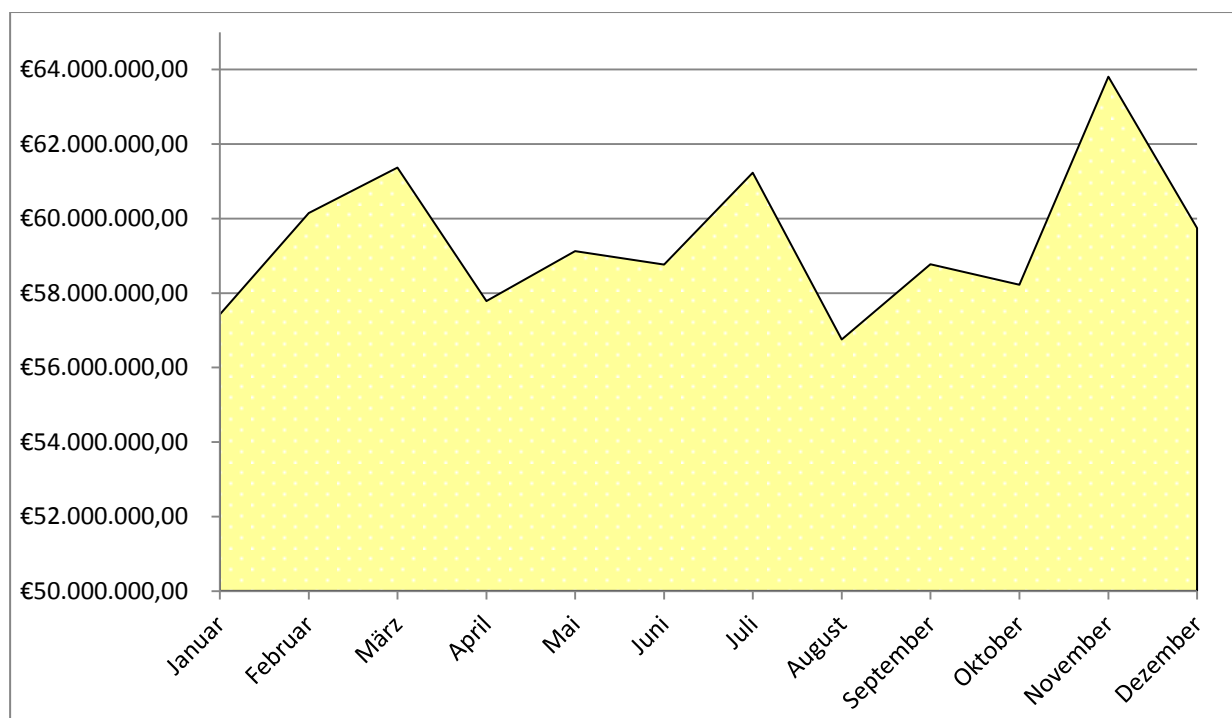
Die Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit, nicht genommene Urlaubstage sowie Überstunden werden sich zum 31.12.2015 um rd. 0,200 Mio. EUR auf rd. 7,127 Mio. EUR erhöhen.

Die aus dem Haushaltsjahr 2013 resultierende Rückstellung in Höhe 11,211 Mio. EUR für den Finanzausgleich (Kreisumlage) wird im Haushaltsjahr 2015 vollständig aufgelöst.

9. Die Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2014 sehr zufriedenstellend. Es mussten keine Kassenverstärkungsmittel in Anspruch genommen werden.

Der Kassenbestand hat sich 2014 wie folgt entwickelt:



Das Ergebnis der Kassenwirtschaft 2014 sieht wie folgt aus:

Habenzinsen: 1.214.579 EUR

Sollzinsen: 0 EUR

Überschuss: 1.214.579 EUR

10. Die Entwicklung der Wirtschaftslage der „Eigengesellschaften“

s. hierzu Anlage Wirtschaftspläne

Herzogenaurach, 16.01.2015

Manfred Hofmann
Stadtkämmerer

Ergebnishaushalt 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	78.004.563	42.289.000	42.523.000	42.588.000	43.153.000	43.718.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.503.815	4.282.000	4.329.000	4.357.000	4.404.300	4.441.950
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.396.128	1.657.014	1.636.214	1.643.814	1.673.500	1.690.440
5 + Auflösung von Sonderposten	1.515.562	1.234.240	1.609.190	1.541.370	1.458.010	1.360.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.790	1.047.229	1.042.079	1.044.139	1.064.400	1.074.810
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782.464	729.950	867.530	876.650	892.390	906.920
8 + Sonstige ordentliche Erträge	7.139.663	1.473.530	12.639.240	1.443.000	1.463.800	1.484.440
9 + Aktivierte Eigenleistungen	120.581	87.000	89.000	89.000	90.800	91.710
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	95.463.566	52.799.963	64.735.253	53.582.973	54.200.200	54.768.270
11 - Personalaufwendungen	9.655.849	9.877.080	10.327.490	10.626.050	10.936.650	11.258.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.725.911	5.250.534	5.795.734	5.428.604	5.521.633	5.567.953
14 - Planmäßige Abschreibungen	4.364.459	4.344.125	4.810.408	5.423.888	5.285.768	5.219.053
15 - Transferaufwendungen	41.470.241	29.042.046	42.033.526	34.435.036	30.594.740	30.923.210
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.731.978	3.092.277	2.357.737	2.287.427	2.165.060	2.190.550
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	74.948.438	51.606.062	65.324.895	58.201.005	54.503.851	55.158.996
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	20.515.128	1.193.901	589.642-	4.618.032-	303.651-	390.726-
17 + Finanzerträge	4.228.410	1.673.900	1.434.000	1.359.600	1.285.100	1.210.700
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	147.315	215.300	186.610	264.490	355.160	440.970
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	4.081.095	1.458.600	1.247.390	1.095.110	929.940	769.730
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	24.596.223	2.652.501	657.748	3.522.922-	626.289	379.004
19 + Außerordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	100	0	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	24.596.223	2.652.601	657.748	3.522.922-	626.289	379.004

Finanzhaushalt 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.488.785	42.289.000	42.523.000	0	42.588.000	43.153.000	43.718.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.537.035	4.282.000	4.329.000	0	4.357.000	4.412.700	4.450.430
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423.405	1.657.014	1.636.214	0	1.643.814	1.673.500	1.690.440
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	989.237	1.047.229	1.042.079	0	1.044.139	1.064.400	1.074.810
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.762.025	729.950	867.530	0	876.650	892.390	906.920
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.451	1.178.110	1.182.910	0	1.202.910	1.223.760	1.244.290
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.263.651	1.673.900	1.434.000	0	1.359.600	1.285.100	1.210.700
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	86.845.589	52.857.203	53.014.733	0	53.072.113	53.704.850	54.295.590
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	9.087.673	9.822.080	10.127.490	0	10.426.050	10.736.650	11.058.230
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629.118	5.250.534	5.795.734	0	5.428.604	5.521.633	5.567.953
12 - Transferauszahlungen	39.073.601	29.042.046	42.033.526	0	34.435.036	30.594.740	30.923.210
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.195.124	3.092.277	2.357.737	0	2.287.427	2.165.060	2.190.550
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.131	215.300	186.610	0	264.490	355.160	440.970
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	56.135.647	47.422.237	60.501.097	0	52.841.607	49.373.243	50.180.913
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	30.709.942	5.434.966	7.486.364	0	230.506	4.331.607	4.114.677
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.586.093	355.400	505.400	0	2.445.000	11.895.000	9.220.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	163.579	200.000	1.968.500	0	1.225.000	200.000	800.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	410.832	10.770.000	15.070.000	0	9.870.000	500.000	500.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.203.483	1.378.000	1.185.000	0	1.210.000	1.235.000	1.260.000
S4 = Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	3.363.987	12.703.400	18.728.900	0	14.750.000	13.830.000	11.780.000

Finanzhaushalt 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.074	3.650.000	3.240.000	0	740.000	740.000	740.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.027.290	15.611.500	9.139.100	41.880.000	6.504.100	22.117.100	14.697.100
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.969.140	4.283.627	8.025.300	0	2.861.500	2.776.500	2.611.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.420.000	7.500.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	21.602.504	31.045.127	20.904.400	41.880.000	10.405.600	25.933.600	18.348.600
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	18.238.517-	18.341.727-	2.175.500-	41.880.000-	4.344.400	12.103.600-	6.568.600-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	12.471.425	12.906.761-	9.661.864-	41.880.000-	4.574.906	7.771.993-	2.453.923-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	877.215	675.400	772.200	0	294.590	419.590	724.650
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	877.215	675.400	772.200	0	294.590	419.590	724.650
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	877.215-	4.324.600	4.227.800	0	4.705.410	4.580.410	4.275.350
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	11.594.210	8.582.161-	5.434.064-	41.880.000-	9.280.316	3.191.583-	1.821.427
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	49.235.333	60.829.543	52.247.382	0	46.813.318	56.093.634	52.902.051
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	60.829.543	52.247.382	46.813.318	41.880.000-	56.093.634	52.902.051	54.723.478
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	60.829.543	52.247.382	46.813.318	41.880.000-	56.093.634	52.902.051	54.723.478

Übersicht über die Teilhaushalte 2015**Ergebnishaushalt**

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	-4.822.079	-4.738.785	-5.407.485	-5.245.445	-5.183.630	-5.293.860
2 . Schule und Kultur	-3.001.467	-3.430.005	-3.460.385	-3.469.475	-3.537.750	-3.586.840
3 . Soziales und Jugend	-3.785.918	-4.873.125	-5.152.445	-5.170.605	-5.274.940	-5.314.570
4 . Gesundheit und Sport	600.933	-93.116	-104.206	-105.316	-101.470	-74.690
5 . Gestaltung und Umwelt	-6.749.294	-8.247.823	-8.051.963	-7.992.213	-8.072.613	-8.179.683
6 . Zentrale Finanzleistungen	42.354.048	24.035.455	22.834.232	18.460.132	22.796.692	22.828.647
Teilergebnishaushalte zusammen	24.596.222	2.652.601	657.748	-3.522.922	626.289	379.004

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	-5.716.047	-7.775.758	-6.115.028	-6.482.028	-5.651.103	-5.279.183
2 . Schule und Kultur	-9.919.196	-7.732.925	-4.492.165	-2.816.315	-4.062.780	-2.910.620
3 . Soziales und Jugend	-5.947.113	-7.583.195	-8.344.885	-4.279.015	-4.679.070	-4.731.490
4 . Gesundheit und Sport	47.468	-9.506	-370.416	-11.346	-2.780	-3.070
5 . Gestaltung und Umwelt	-12.973.998	-13.833.177	-3.571.760	-2.645.900	-18.606.100	-14.951.590
6 . Zentrale Finanzleistungen	46.103.096	28.352.400	17.460.190	25.514.920	29.810.250	29.697.380
Teilfinanzhaushalte zusammen	11.594.211	-8.582.161	-5.434.064	9.280.316	-3.191.583	1.821.427

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0001 Bürgermeisteramt

verantwortlich Dr. German Hacker

Untergeordnete Bereiche

1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.370	11.200	11.300	11.300	11.600	11.720
5 + Auflösung von Sonderposten	68.354	92.120	53.570	53.270	53.270	52.120
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.935	677.420	679.480	681.540	695.200	702.180
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.171	286.580	287.510	288.470	290.720	293.620
8 + Sonstige ordentliche Erträge	412.612	308.800	253.800	253.800	254.900	255.450
9 + Aktivierte Eigenleistungen	13.879	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.400.234	1.377.120	1.286.660	1.289.380	1.306.690	1.316.100
11 - Personalaufwendungen	3.149.589	2.922.950	3.169.500	3.258.150	3.349.400	3.443.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317.327	1.015.678	1.156.558	1.000.428	1.018.900	1.028.860
14 - Planmäßige Abschreibungen	256.936	313.060	257.820	237.450	215.990	206.590
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	550.142	627.180	883.230	802.710	650.660	658.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.273.994	4.878.868	5.467.108	5.298.738	5.234.950	5.336.820
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.873.760-	3.501.748-	4.180.448-	4.009.358-	3.928.260-	4.020.720-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.873.760-	3.501.748-	4.180.448-	4.009.358-	3.928.260-	4.020.720-
19 + Außerordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	100	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	3.873.760-	3.501.648-	4.180.448-	4.009.358-	3.928.260-	4.020.720-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138.560	120.400	141.400	143.000	144.600	146.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.835	94.822	97.622	97.622	97.622	97.622
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.794.035-	3.476.070-	4.136.670-	3.963.980-	3.881.282-	3.972.142-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.690	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.010
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.001	11.200	11.300	0	11.300	11.600	11.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	643.628	677.420	679.480	0	681.540	695.200	702.180
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.158	286.580	287.510	0	288.470	290.720	293.620
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.331	18.900	18.800	0	18.800	19.200	19.390
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	928.808	995.100	998.090	0	1.001.110	1.017.720	1.027.920
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	2.578.458	2.867.950	2.969.500	0	3.058.150	3.149.400	3.243.370
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.995	1.015.678	1.156.558	0	1.000.428	1.018.900	1.028.860
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.657	627.180	883.230	0	802.710	650.660	658.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	4.426.110	4.510.808	5.009.288	0	4.861.288	4.818.960	4.930.230
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	3.497.302-	3.515.708-	4.011.198-	0	3.860.178-	3.801.240-	3.902.310-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.826	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	384.351	500.000	3.000.000	0	500.000	500.000	500.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	394.177	500.000	3.000.000	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.971	3.000.000	3.000.000	0	500.000	500.000	500.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000	332.000	1.800.000	1.310.000	510.000	10.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.501	208.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	342.472	3.218.000	3.462.000	1.800.000	1.940.000	1.140.000	640.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	51.705	2.718.000-	462.000-	1.800.000-	1.440.000-	640.000-	140.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.445.597-	6.233.708-	4.473.198-	1.800.000-	5.300.178-	4.441.240-	4.042.310-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 Ordnungsamt

verantwortlich Herr Lorenz

Untergeordnete Bereiche

1.2.1 Statistik und Wahlen

1.2.2 Ordnungsangelegenheiten

1.2.6 Brandschutz

1.2.7 Rettungsdienst

1.2.8 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.307	133.000	133.000	133.000	135.600	136.960
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.333	207.264	207.264	207.264	211.500	213.620
5 + Auflösung von Sonderposten	55.776	52.330	56.170	51.340	47.400	44.290
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945	5.649	5.649	5.649	5.700	5.740
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.569	48.970	43.470	43.470	44.300	44.750
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.065	1.550	1.550	1.550	1.600	1.610
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	489.995	448.763	447.103	442.273	446.100	446.970
11 - Personalaufwendungen	658.073	779.120	802.530	826.580	851.370	876.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.578	461.000	461.300	461.600	469.703	473.793
14 - Planmäßige Abschreibungen	318.935	258.020	271.380	252.180	240.710	229.560
15 - Transferaufwendungen	12.012	10.236	10.236	10.236	10.450	10.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.088	160.027	131.997	132.267	134.940	136.250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.478.686	1.668.403	1.677.443	1.682.863	1.707.173	1.727.013
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	988.691-	1.219.640-	1.230.340-	1.240.590-	1.261.073-	1.280.043-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	988.691-	1.219.640-	1.230.340-	1.240.590-	1.261.073-	1.280.043-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	988.691-	1.219.640-	1.230.340-	1.240.590-	1.261.073-	1.280.043-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.706	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.072	48.075	50.475	51.075	51.675	52.275
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.028.057-	1.262.715-	1.270.815-	1.281.465-	1.302.348-	1.321.718-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.969	133.000	133.000	0	133.000	135.600	136.960
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.526	207.264	207.264	0	207.264	211.500	213.620
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945	5.649	5.649	0	5.649	5.700	5.740
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.569	48.970	43.470	0	43.470	44.300	44.750
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050	1.550	1.550	0	1.550	1.600	1.610
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	434.059	396.433	390.933	0	390.933	398.700	402.680
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	657.024	779.120	802.530	0	826.580	851.370	876.870
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.673	461.000	461.300	0	461.600	469.703	473.793
12 - Transferauszahlungen	12.012	10.236	10.236	0	10.236	10.450	10.540
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.085	160.027	131.997	0	132.267	134.940	136.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.158.794	1.410.383	1.406.063	0	1.430.683	1.466.463	1.497.453
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	724.735-	1.013.950-	1.015.130-	0	1.039.750-	1.067.763-	1.094.773-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.828	75.400	345.400	0	60.000	60.000	60.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	25.843	75.400	345.400	0	60.000	60.000	60.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366.265	601.500	292.100	0	202.100	202.100	202.100
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.303	2.000	680.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.571.568	603.500	972.100	0	202.100	202.100	202.100
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.545.725-	528.100-	626.700-	0	142.100-	142.100-	142.100-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.270.460-	1.542.050-	1.641.830-	0	1.181.850-	1.209.863-	1.236.873-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 Schulverwaltung

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

2.1.0 Zentrale Schulverwaltung

2.1.1 Grundschulen

2.1.2 Mittelschulen

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.1

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.666	88.500	88.500	88.500	90.300	91.210
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.009	15.000	15.100	15.100	15.400	15.560
5 + Auflösung von Sonderposten	112.413	121.840	114.390	114.390	114.390	87.150
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.331	56.930	57.120	57.120	58.200	58.770
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.269	80.000	222.000	230.000	238.000	246.000
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	618.688	362.270	497.110	505.110	516.290	498.690
11 - Personalaufwendungen	897.835	940.440	968.650	997.690	1.027.620	1.058.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.874	585.270	586.270	587.270	597.950	603.920
14 - Planmäßige Abschreibungen	538.150	431.060	428.840	416.990	406.910	356.100
15 - Transferaufwendungen	51.809	27.200	27.200	27.200	27.760	28.040
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.963	280.440	285.440	290.440	296.240	299.210
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.281.631	2.264.410	2.296.400	2.319.590	2.356.480	2.345.710
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.662.943-	1.902.140-	1.799.290-	1.814.480-	1.840.190-	1.847.020-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.662.943-	1.902.140-	1.799.290-	1.814.480-	1.840.190-	1.847.020-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	1.662.943-	1.902.140-	1.799.290-	1.814.480-	1.840.190-	1.847.020-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.451	150.200	150.200	150.200	150.200	150.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.738.394-	2.052.340-	1.949.490-	1.964.680-	1.990.390-	1.997.220-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 2
 Produktbereich 2.1

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.666	88.500	88.500	0	88.500	90.300	91.210
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.059	15.000	15.100	0	15.100	15.400	15.560
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.584	56.930	57.120	0	57.120	58.200	58.770
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361.269	80.000	222.000	0	230.000	238.000	246.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	502.578	240.430	382.720	0	390.720	401.900	411.540
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	897.780	940.440	968.650	0	997.690	1.027.620	1.058.440
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.874	585.270	586.270	0	587.270	597.950	603.920
12 - Transferauszahlungen	51.809	27.200	27.200	0	27.200	27.760	28.040
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.903	280.440	285.440	0	290.440	296.240	299.210
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.741.366	1.833.350	1.867.560	0	1.902.600	1.949.570	1.989.610
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.238.788-	1.592.920-	1.484.840-	0	1.511.880-	1.547.670-	1.578.070-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 2
 Produktbereich 2.1

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.940.000	675.000	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	1.940.000	675.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.902.960	4.860.000	1.609.000	3.900.000	2.000.000	1.900.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	177.329	105.300	117.500	0	5.000	5.000	5.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	7.080.289	4.965.300	1.726.500	3.900.000	2.005.000	1.905.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	7.080.289-	4.965.300-	1.726.500-	3.900.000-	65.000-	1.230.000-	5.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	8.319.077-	6.558.220-	3.211.340-	3.900.000-	1.576.880-	2.777.670-	1.583.070-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 Schulverwaltung

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

2.4.1 Schülerbeförderung

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.4

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.867	118.800	118.800	118.800	121.200	122.410
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	107.909	118.800	118.800	118.800	121.200	122.410
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	300	300	300	300	300
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.039	145.100	148.100	151.100	155.100	156.650
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	125.048	145.400	148.400	151.400	155.400	156.950
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	17.139-	26.600-	29.600-	32.600-	34.200-	34.540-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	17.139-	26.600-	29.600-	32.600-	34.200-	34.540-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	17.139-	26.600-	29.600-	32.600-	34.200-	34.540-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	17.139-	27.600-	30.600-	33.600-	35.200-	35.540-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 2
 Produktbereich 2.4

Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.867	118.800	118.800	0	118.800	121.200	122.410
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	107.909	118.800	118.800	0	118.800	121.200	122.410
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9	300	300	0	300	300	300
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.039	145.100	148.100	0	151.100	155.100	156.650
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	125.048	145.400	148.400	0	151.400	155.400	156.950
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	17.139-	26.600-	29.600-	0	32.600-	34.200-	34.540-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.4

Schule und Kultur
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	17.139-	26.600-	29.600-	0	32.600-	34.200-	34.540-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4100 Stadtmarketing und Kulturamt

verantwortlich Fau Jochmann

Untergeordnete Bereiche

2.5.1 Wissenschaft und Forschung

2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.785	33.500	8.500	8.500	8.700	8.790
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.304	36.000	33.000	33.500	34.300	34.990
5 + Auflösung von Sonderposten	14.859	1.460	14.850	14.850	14.850	14.850
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	510
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	15.000	15.000	15.300	15.450
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	47.948	86.460	71.850	72.350	73.650	74.590
11 - Personalaufwendungen	100.344	122.960	126.650	130.460	134.380	138.420
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.540	162.094	169.594	154.594	163.780	165.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	35.935	4.830	35.720	35.600	35.520	35.510
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.312	43.500	18.500	18.500	18.850	19.050
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	285.131	333.384	350.464	339.154	352.530	358.130
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	237.183-	246.924-	278.614-	266.804-	278.880-	283.540-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	237.183-	246.924-	278.614-	266.804-	278.880-	283.540-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	237.183-	246.924-	278.614-	266.804-	278.880-	283.540-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.203	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	243.386-	255.724-	287.414-	275.604-	287.680-	292.340-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.566	33.500	8.500	0	8.500	8.700	8.790
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.304	36.000	33.000	0	33.500	34.300	34.990
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	510
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.516	15.000	15.000	0	15.000	15.300	15.450
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	42.386	85.000	57.000	0	57.500	58.800	59.740
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	100.344	122.960	126.650	0	130.460	134.380	138.420
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.540	162.094	169.594	0	154.594	163.780	165.150
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.214	43.500	18.500	0	18.500	18.850	19.050
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	253.098	328.554	314.744	0	303.554	317.010	322.620
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	210.712-	243.554-	257.744-	0	246.054-	258.210-	262.880-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.941	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	2.941	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.362	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.362	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.579	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	209.133-	243.554-	257.744-	0	246.054-	258.210-	262.880-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

2.6.2 Musikpflege

2.6.3 Musikschulen

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.375	65.000	65.000	65.000	66.300	66.960
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.207	375.300	380.300	385.300	390.300	394.200
5 + Auflösung von Sonderposten	2.130	1.640	1.560	1.140	730	230
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	400	400	400	400	400
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	412.982	442.340	447.260	451.840	457.730	461.790
11 - Personalaufwendungen	687.826	730.400	752.310	774.880	798.120	822.060
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.379	38.588	38.588	38.588	39.360	39.770
14 - Planmäßige Abschreibungen	35.134	33.510	33.850	32.260	30.370	29.640
15 - Transferaufwendungen	48.345	49.500	49.500	49.500	50.490	50.990
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.442	6.400	6.420	6.440	6.570	6.650
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	810.126	858.398	880.668	901.668	924.910	949.110
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	397.144-	416.058-	433.408-	449.828-	467.180-	487.320-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	397.144-	416.058-	433.408-	449.828-	467.180-	487.320-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	397.144-	416.058-	433.408-	449.828-	467.180-	487.320-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.138	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	433.282-	454.858-	472.208-	488.628-	505.980-	526.120-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.6

Schule und Kultur
Theater, Musikpflege, Musikschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.375	65.000	65.000	0	65.000	66.300	66.960
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.227	375.300	380.300	0	385.300	390.300	394.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	400	400	0	400	400	400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	414.792	440.700	445.700	0	450.700	457.000	461.560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	687.826	730.400	752.310	0	774.880	798.120	822.060
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.379	38.588	38.588	0	38.588	39.360	39.770
12 - Transferauszahlungen	48.345	49.500	49.500	0	49.500	50.490	50.990
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.442	6.400	6.420	0	6.440	6.570	6.650
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	774.992	824.888	846.818	0	869.408	894.540	919.470
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	360.200-	384.188-	401.118-	0	418.708-	437.540-	457.910-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.6 Theater, Musikpflege, Musikschulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.614	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	80	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	3.694	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.395	2.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	7.395	2.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.701-	2.000-	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	363.901-	386.188-	401.118-	0	418.708-	437.540-	457.910-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4000 Schulverwaltung

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

2.7.1 Volkshochschulen

2.7.2 Büchereien

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.7

Schule und Kultur
Volkshochschulen, Büchereien, u. a.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.851	21.000	21.000	21.000	21.400	21.610
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.945	208.000	203.000	203.100	206.800	208.720
5 + Auflösung von Sonderposten	5.337	11.310	5.340	5.340	5.340	5.340
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.126	700	700	700	700	710
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	319.318	241.010	230.040	230.140	234.240	236.380
11 - Personalaufwendungen	512.040	486.550	496.310	506.370	519.940	535.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.451	44.073	36.373	33.873	34.490	34.840
14 - Planmäßige Abschreibungen	28.882	17.230	26.740	25.020	23.170	22.930
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.296	81.670	87.600	87.600	88.510	89.350
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	673.669	629.523	647.023	652.863	666.110	682.670
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	354.351-	388.513-	416.983-	422.723-	431.870-	446.290-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	354.351-	388.513-	416.983-	422.723-	431.870-	446.290-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	354.351-	388.513-	416.983-	422.723-	431.870-	446.290-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.676	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	395.027-	430.613-	459.083-	464.823-	473.970-	488.390-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 2
 Produktbereich 2.7

Schule und Kultur
 Volkshochschulen, Büchereien, u. a.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.851	21.000	21.000	0	21.000	21.400	21.610
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.803	208.000	203.000	0	203.100	206.800	208.720
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.167	700	700	0	700	700	710
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	311.821	229.700	224.700	0	224.800	228.900	231.040
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	517.564	486.550	496.310	0	506.370	519.940	535.550
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.696	44.073	36.373	0	33.873	34.490	34.840
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.296	81.670	87.600	0	87.600	88.510	89.350
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	648.556	612.293	620.283	0	627.843	642.940	659.740
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	336.735-	382.593-	395.583-	0	403.043-	414.040-	428.700-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.7

Schule und Kultur
Volkshochschulen, Büchereien, u. a.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	520	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	520	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.158	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	8.158	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	7.638-	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	344.373-	382.593-	395.583-	0	403.043-	414.040-	428.700-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4100 Stadtmarketing und Kulturamt

verantwortlich Fau Jochmann

Untergeordnete Bereiche

2.8.1 Heimat- und Archivpflege inkl. Volksmusik- und Volkstanzpflege

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.633	81.450	81.450	81.450	83.000	83.830
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.354	31.200	41.200	41.200	41.800	42.090
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.900	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.580
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	109.887	120.150	130.150	130.150	132.300	133.500
11 - Personalaufwendungen	30.386	39.780	40.980	42.220	43.490	44.790
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.614	109.860	134.660	113.660	115.340	116.720
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.961	4.100	33.510	33.510	33.510	33.510
15 - Transferaufwendungen	17.538	29.000	36.000	36.000	36.300	36.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.506	51.200	51.200	51.200	51.670	52.180
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	176.005	233.940	296.350	276.590	280.310	283.650
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	66.118-	113.790-	166.200-	146.440-	148.010-	150.150-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	66.118-	113.790-	166.200-	146.440-	148.010-	150.150-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	66.118-	113.790-	166.200-	146.440-	148.010-	150.150-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.736	67.200	67.500	67.800	68.100	68.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	137.854-	180.990-	233.700-	214.240-	216.110-	218.550-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.125	81.450	81.450	0	81.450	83.000	83.830
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.737	31.200	41.200	0	41.200	41.800	42.090
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.900	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.067	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.580
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	195.829	120.150	130.150	0	130.150	132.300	133.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	30.386	39.780	40.980	0	42.220	43.490	44.790
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.614	109.860	134.660	0	113.660	115.340	116.720
12 - Transferauszahlungen	17.538	29.000	36.000	0	36.000	36.300	36.450
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.453	51.200	51.200	0	51.200	51.670	52.180
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	283.991	229.840	262.840	0	243.080	246.800	250.140
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	88.162-	109.690-	132.690-	0	112.930-	114.500-	116.640-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	526.879	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.431	0	38.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	541.310	0	38.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	541.310-	0	38.000-	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	629.472-	109.690-	170.690-	0	112.930-	114.500-	116.640-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

2.9.1 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 2
 Produktbereich 2.9

Schule und Kultur
 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674	3.150	3.150	3.150	3.210	3.240
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.995	22.500	22.500	22.500	22.950	23.180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.426	430	440	450	460	460
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	36.095	26.080	26.090	26.100	26.620	26.880
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	36.095-	26.080-	26.090-	26.100-	26.620-	26.880-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	36.095-	26.080-	26.090-	26.100-	26.620-	26.880-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	36.095-	26.080-	26.090-	26.100-	26.620-	26.880-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	36.383-	27.880-	27.890-	27.900-	28.420-	28.680-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.9

Schule und Kultur
Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.674	3.150	3.150	0	3.150	3.210	3.240
12 - Transferauszahlungen	16.995	22.500	22.500	0	22.500	22.950	23.180
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.426	430	440	0	450	460	460
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	36.095	26.080	26.090	0	26.100	26.620	26.880
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	36.095-	26.080-	26.090-	0	26.100-	26.620-	26.880-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 2
Produktbereich 2.9

Schule und Kultur
Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	36.095-	26.080-	26.090-	0	26.100-	26.620-	26.880-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 Ordnungsamt

verantwortlich Herr Lorenz

Untergeordnete Bereiche

3.1.0 Verwaltung der Sozialhilfe

3.1.5 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 3
Produktbereich 3.1

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105	200	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.703	224.350	224.350	224.350	228.800	231.080
5 + Auflösung von Sonderposten	760	760	760	760	760	760
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.690	4.500	4.500	4.500	4.600	4.650
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.320
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	85.258	232.110	232.110	232.110	236.660	239.010
11 - Personalaufwendungen	26.997	29.240	30.120	31.030	31.960	32.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.246	198.547	237.547	237.547	242.270	244.690
14 - Planmäßige Abschreibungen	6.268	16.040	19.240	18.960	18.690	18.690
15 - Transferaufwendungen	114.113	78.000	116.800	116.800	118.150	118.860
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.167	6.850	6.850	6.850	6.990	7.060
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	347.791	328.677	410.557	411.187	418.060	422.210
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	262.533-	96.567-	178.447-	179.077-	181.400-	183.200-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	262.533-	96.567-	178.447-	179.077-	181.400-	183.200-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	262.533-	96.567-	178.447-	179.077-	181.400-	183.200-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.176	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	267.709-	106.567-	188.447-	189.077-	191.400-	193.200-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 3
Produktbereich 3.1

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105	200	200	0	200	200	200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.053	224.350	224.350	0	224.350	228.800	231.080
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.790	4.500	4.500	0	4.500	4.600	4.650
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.320
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	80.948	231.350	231.350	0	231.350	235.900	238.250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	26.997	29.240	30.120	0	31.030	31.960	32.910
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.901	198.547	237.547	0	237.547	242.270	244.690
12 - Transferauszahlungen	114.113	78.000	116.800	0	116.800	118.150	118.860
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167	6.850	6.850	0	6.850	6.990	7.060
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	341.178	312.637	391.317	0	392.227	399.370	403.520
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	260.230-	81.287-	159.967-	0	160.877-	163.470-	165.270-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 3
Produktbereich 3.1

Soziales und Jugend
Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.924	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.688	31.300	17.000	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	590.612	31.300	17.000	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	590.612-	31.300-	17.000-	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	850.842-	112.587-	176.967-	0	160.877-	163.470-	165.270-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 3200 Ordnungsamt

verantwortlich Herr Lorenz

Untergeordnete Bereiche

3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 3
Produktbereich 3.5

Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	148.287	156.490	161.190	166.020	171.000	176.140
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	798	798	798	810	820
14 - Planmäßige Abschreibungen	551	110	560	520	390	270
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	148.906	157.398	162.548	167.338	172.200	177.230
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	148.906-	157.398-	162.548-	167.338-	172.200-	177.230-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	148.906-	157.398-	162.548-	167.338-	172.200-	177.230-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	148.906-	157.398-	162.548-	167.338-	172.200-	177.230-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	148.906-	157.398-	162.548-	167.338-	172.200-	177.230-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 3
Produktbereich 3.5

Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	148.287	156.490	161.190	0	166.020	171.000	176.140
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25	798	798	0	798	810	820
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	148.354	157.288	161.988	0	166.818	171.810	176.960
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	148.354-	157.288-	161.988-	0	166.818-	171.810-	176.960-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 3
Produktbereich 3.5

Soziales und Jugend
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	282	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	282	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	282-	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	148.636-	157.288-	161.988-	0	166.818-	171.810-	176.960-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder

3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

3.6.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.849.253	2.770.500	2.800.500	2.830.500	2.860.500	2.889.110
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	12.900	12.900	12.900	13.100	13.240
5 + Auflösung von Sonderposten	130.786	79.430	106.960	106.960	106.960	106.960
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.398	6.750	6.750	6.750	6.900	6.970
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.600	20.600	20.600	21.000	21.210
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	3.030.437	2.890.180	2.947.710	2.977.710	3.008.460	3.037.490
11 - Personalaufwendungen	133.869	109.600	112.910	116.300	119.760	123.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.789	215.920	215.920	215.920	219.430	221.640
14 - Planmäßige Abschreibungen	393.879	307.770	464.980	452.330	442.010	429.340
15 - Transferaufwendungen	5.310.726	6.579.200	6.668.500	6.720.500	6.851.410	6.919.930
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.856	17.850	17.850	17.850	18.190	18.370
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.070.119	7.230.340	7.480.160	7.522.900	7.650.800	7.712.630
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.039.682-	4.340.160-	4.532.450-	4.545.190-	4.642.340-	4.675.140-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.039.682-	4.340.160-	4.532.450-	4.545.190-	4.642.340-	4.675.140-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	3.039.682-	4.340.160-	4.532.450-	4.545.190-	4.642.340-	4.675.140-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.616	269.000	269.000	269.000	269.000	269.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.369.298-	4.609.160-	4.801.450-	4.814.190-	4.911.340-	4.944.140-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.849.253	2.770.500	2.800.500	0	2.830.500	2.860.500	2.889.110
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	12.900	12.900	0	12.900	13.100	13.240
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.398	6.750	6.750	0	6.750	6.900	6.970
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.600	20.600	0	20.600	21.000	21.210
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.899.651	2.810.750	2.840.750	0	2.870.750	2.901.500	2.930.530
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	133.869	109.600	112.910	0	116.300	119.760	123.350
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.789	215.920	215.920	0	215.920	219.430	221.640
12 - Transferauszahlungen	5.310.727	6.579.200	6.668.500	0	6.720.500	6.851.410	6.919.930
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.856	17.850	17.850	0	17.850	18.190	18.370
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	5.676.241	6.922.570	7.015.180	0	7.070.570	7.208.790	7.283.290
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.776.590-	4.111.820-	4.174.430-	0	4.199.820-	4.307.290-	4.352.760-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.042.400	120.000	0	0	285.000	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.042.400	120.000	0	0	285.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.185.124	2.785.000	3.795.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.028.315	536.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	3.213.439	3.321.500	3.831.500	0	36.500	36.500	36.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.171.039-	3.201.500-	3.831.500-	0	248.500	36.500-	36.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.947.629-	7.313.320-	8.005.930-	0	3.951.320-	4.343.790-	4.389.260-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

4.1.2 Gesundheitseinrichtungen

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 4
Produktbereich 4.1

Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	4.700	4.700	4.700	4.790	4.840
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	0	4.700	4.700	4.700	4.790	4.840
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.790-	4.840-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.790-	4.840-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.790-	4.840-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.790-	4.840-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 4
Produktbereich 4.1

Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	4.700	4.700	0	4.700	4.790	4.840
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	0	4.700	4.700	0	4.700	4.790	4.840
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	0	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.790-	4.840-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 4
Produktbereich 4.1

Gesundheit und Sport
Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.790-	4.840-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1000 Hauptamt

verantwortlich Herr Höfler

Untergeordnete Bereiche

4.2.1 Sportförderung

4.2.4 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 4
Produktbereich 4.2

Gesundheit und Sport
Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.301	2.600	2.600	2.600	2.600	2.620
5 + Auflösung von Sonderposten	58.613	58.630	58.630	58.630	58.630	10.280
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.520	31.800	31.800	31.800	32.400	32.720
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.000	150.000	150.000	150.000	153.000	154.530
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	954.434	243.130	243.130	243.130	246.730	200.250
11 - Personalaufwendungen	19.759	30.100	31.010	31.940	32.900	33.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.360	74.646	74.646	74.646	76.140	76.900
14 - Planmäßige Abschreibungen	147.334	136.540	146.520	146.400	142.420	66.620
15 - Transferaufwendungen	43.181	39.200	39.200	39.200	39.980	40.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.417	5.360	5.360	5.360	5.470	5.520
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	278.051	285.846	296.736	297.546	296.910	223.300
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	676.383	42.716-	53.606-	54.416-	50.180-	23.050-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	676.383	42.716-	53.606-	54.416-	50.180-	23.050-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	676.383	42.716-	53.606-	54.416-	50.180-	23.050-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.452	45.700	45.900	46.200	46.500	46.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	600.931	88.416-	99.506-	100.616-	96.680-	69.850-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000	0	0	0	0	8.400	8.480
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.301	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.620
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.625	31.800	31.800	0	31.800	32.400	32.720
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	840.000	150.000	150.000	0	150.000	153.000	154.530
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.596	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	938.522	184.500	184.500	0	184.500	196.500	198.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	19.759	30.100	31.010	0	31.940	32.900	33.880
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.543	74.646	74.646	0	74.646	76.140	76.900
12 - Transferauszahlungen	43.181	39.200	39.200	0	39.200	39.980	40.380
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.748	5.360	5.360	0	5.360	5.470	5.520
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	194.231	149.306	150.216	0	151.146	154.490	156.680
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	744.291	35.194	34.284	0	33.354	42.010	41.770

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 4
Produktbereich 4.2

Gesundheit und Sport
Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	798	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	687.113	0	60.000	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.914	40.000	340.000	0	40.000	40.000	40.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	696.825	40.000	400.000	0	40.000	40.000	40.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	696.825-	40.000-	400.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	47.466	4.806-	365.716-	0	6.646-	2.010	1.770

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6100 Stadtplanungsamt

verantwortlich Frau Wettstein

Untergeordnete Bereiche

5.1.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

5.1.2 Stadtentwicklung

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 5
 Produktbereich 5.1

Gestaltung und Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.797	9.500	9.500	9.500	9.600	9.700
5 + Auflösung von Sonderposten	50.232	49.710	50.390	48.330	48.330	48.330
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	66.034	59.210	59.890	57.830	57.930	58.030
11 - Personalaufwendungen	310.604	378.640	389.970	401.670	413.730	426.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.986	514.813	637.343	522.343	531.880	537.180
14 - Planmäßige Abschreibungen	9.578	2.030	3.060	3.060	3.060	3.060
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.453	27.140	25.650	25.660	26.100	26.360
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	432.621	922.623	1.056.023	952.733	974.770	992.750
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	366.587-	863.413-	996.133-	894.903-	916.840-	934.720-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	366.587-	863.413-	996.133-	894.903-	916.840-	934.720-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	366.587-	863.413-	996.133-	894.903-	916.840-	934.720-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.002	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	368.589-	865.913-	998.633-	897.403-	919.340-	937.220-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.059	9.500	9.500	0	9.500	9.600	9.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	19.059	9.500	9.500	0	9.500	9.600	9.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	310.604	378.640	389.970	0	401.670	413.730	426.150
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.986	514.813	637.343	0	522.343	531.880	537.180
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.453	27.140	25.650	0	25.660	26.100	26.360
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	423.043	920.593	1.052.963	0	949.673	971.710	989.690
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	403.984-	911.093-	1.043.463-	0	940.173-	962.110-	979.990-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.1

Gestaltung und Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	600.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5	9.870.000	12.070.000	0	9.370.000	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	505	9.870.000	12.070.000	0	9.370.000	0	600.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.562	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.160	4.355.000	0	2.350.000	950.000	1.400.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.363	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	802.085	4.355.000	0	2.350.000	950.000	1.400.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	801.580-	5.515.000	12.070.000	2.350.000-	8.420.000	1.400.000-	600.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.205.564-	4.603.907	11.026.537	2.350.000-	7.479.827	2.362.110-	379.990-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6100 Stadtplanungsamt

verantwortlich Frau Wettstein

Untergeordnete Bereiche

5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung

5.2.2 Wohnungsbauförderung

5.2.3 Denkmalschutz und -pflege

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.2

Gestaltung und Umwelt
Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.838	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
5 + Auflösung von Sonderposten	29.847	6.340	30.050	29.700	29.010	27.320
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.200	39.400	39.550	39.710	39.870	40.270
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	67.885	55.740	79.600	79.410	79.080	77.890
11 - Personalaufwendungen	83.970	90.390	93.100	95.900	98.770	101.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.470	10.412	10.442	10.442	10.640	10.750
14 - Planmäßige Abschreibungen	42.293	630	40.080	39.490	38.340	35.420
15 - Transferaufwendungen	74.698	75.110	73.490	51.000	51.000	51.510
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.756	137.360	137.360	137.360	138.090	138.490
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	247.187	313.902	354.472	334.192	336.840	337.920
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	179.302-	258.162-	274.872-	254.782-	257.760-	260.030-
17 + Finanzerträge	6.630	8.900	9.000	9.600	10.100	10.700
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	6.630	8.900	9.000	9.600	10.100	10.700
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	172.672-	249.262-	265.872-	245.182-	247.660-	249.330-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	172.672-	249.262-	265.872-	245.182-	247.660-	249.330-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.954	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	174.626-	252.162-	268.772-	248.082-	250.560-	252.230-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.2

Gestaltung und Umwelt
Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.877	10.000	10.000	0	10.000	10.200	10.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.200	39.400	39.550	0	39.710	39.870	40.270
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.903	8.900	9.000	0	9.600	10.100	10.700
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	45.980	58.300	58.550	0	59.310	60.170	61.270
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	83.970	90.390	93.100	0	95.900	98.770	101.750
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.470	10.412	10.442	0	10.442	10.640	10.750
12 - Transferauszahlungen	74.698	75.110	73.490	0	51.000	51.000	51.510
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.784	137.360	137.360	0	137.360	138.090	138.490
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	204.922	313.272	314.392	0	294.702	298.500	302.500
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	158.942-	254.972-	255.842-	0	235.392-	238.330-	241.230-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.2

Gestaltung und Umwelt
Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	400.000	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	87.004	80.000	85.000	0	110.000	135.000	160.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	87.004	540.000	145.000	0	170.000	195.000	220.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	400.000	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.056	1.300.000	1.700.000	0	750.000	665.000	500.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	420.000	500.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	423.056	2.200.000	2.200.000	0	1.050.000	965.000	800.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	336.052-	1.660.000-	2.055.000-	0	880.000-	770.000-	580.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	494.994-	1.914.972-	2.310.842-	0	1.115.392-	1.008.330-	821.230-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6100 Stadtplanungsamt

verantwortlich Frau Wettstein

Untergeordnete Bereiche

5.3.8 Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.3

Gestaltung und Umwelt
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	29.232	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	29.232	0	0	0	0	0
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	29.232-	0	0	0	0	0
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	29.232-	0	0	0	0	0
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	29.232-	0	0	0	0	0
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	29.232-	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	141	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	141	0	0	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	141-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.3

Gestaltung und Umwelt
Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.123	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	6.123	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.123	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.982	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6600 Tiefbauamt

verantwortlich Herr Merkel

Untergeordnete Bereiche

5.4.1 Gemeindestraßen

5.4.5 Straßenreinigung

5.4.6 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

5.4.7 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.4

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.000	180.000	180.000	180.000	183.600	185.440
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.062	195.500	195.500	195.500	199.400	201.390
5 + Auflösung von Sonderposten	893.134	673.800	1.025.800	972.490	899.890	890.190
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.227	7.700	7.700	7.700	7.800	7.870
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.797	13.400	13.400	13.400	13.500	13.630
8 + Sonstige ordentliche Erträge	35.423	5.620	6.430	5.190	4.440	4.190
9 + Aktivierte Eigenleistungen	81.083	34.000	36.000	36.000	36.700	37.070
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.450.726	1.110.020	1.464.830	1.410.280	1.345.330	1.339.780
11 - Personalaufwendungen	315.128	366.520	377.530	388.850	400.500	412.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.069	996.838	1.255.598	1.261.798	1.273.330	1.278.480
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.000.351	1.563.200	2.065.040	2.038.910	1.928.500	1.917.330
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	810.970	294.830	297.840	300.350	306.220	309.250
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.130.518	3.221.388	3.996.008	3.989.908	3.908.550	3.917.570
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.679.792-	2.111.368-	2.531.178-	2.579.628-	2.563.220-	2.577.790-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.679.792-	2.111.368-	2.531.178-	2.579.628-	2.563.220-	2.577.790-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	2.679.792-	2.111.368-	2.531.178-	2.579.628-	2.563.220-	2.577.790-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	945.730	873.500	873.500	873.500	873.500	873.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.615.722-	2.974.968-	3.394.578-	3.442.828-	3.426.220-	3.440.590-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 5
 Produktbereich 5.4

Gestaltung und Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.000	180.000	180.000	0	180.000	183.600	185.440
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.779	195.500	195.500	0	195.500	199.400	201.390
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.345	7.700	7.700	0	7.700	7.800	7.870
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.797	13.400	13.400	0	13.400	13.500	13.630
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	410.921	396.700	396.700	0	396.700	404.400	408.430
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	315.128	366.520	377.530	0	388.850	400.500	412.510
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	912.183	996.838	1.255.598	0	1.261.798	1.273.330	1.278.480
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.463	294.830	297.840	0	300.350	306.220	309.250
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.495.774	1.658.188	1.930.968	0	1.950.998	1.980.050	2.000.240
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.084.853-	1.261.488-	1.534.268-	0	1.554.298-	1.575.650-	1.591.810-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.4

Gestaltung und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	503.405	0	0	0	0	11.000.000	9.000.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	119.335	0	1.768.500	0	1.025.000	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.740	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	634.480	0	1.768.500	0	1.025.000	11.000.000	9.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.461	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.740.876	2.619.000	2.551.000	33.680.000	1.862.000	18.075.000	14.475.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	763.520	1.991.527	4.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	2.544.857	4.660.527	7.491.000	33.680.000	3.802.000	20.015.000	16.415.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.910.377-	4.660.527-	5.722.500-	33.680.000-	2.777.000-	9.015.000-	7.415.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.995.230-	5.922.015-	7.256.768-	33.680.000-	4.331.298-	10.590.650-	9.006.810-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6600 Tiefbauamt

verantwortlich Herr Merkel

Untergeordnete Bereiche

- 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 5.5.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
- 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.502	167.000	149.000	151.000	154.000	155.540
5 + Auflösung von Sonderposten	2.152	90	2.150	2.150	2.150	740
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781	5.080	5.080	5.080	5.200	5.250
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	135.435	172.170	156.230	158.230	161.350	161.530
11 - Personalaufwendungen	112.606	100.300	103.310	106.420	109.600	112.910
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.560	283.122	249.222	219.222	223.030	225.250
14 - Planmäßige Abschreibungen	31.927	24.750	70.840	70.110	69.690	65.870
15 - Transferaufwendungen	744	800	800	800	810	820
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.983	28.030	28.030	28.030	28.590	28.870
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	303.820	437.002	452.202	424.582	431.720	433.720
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	168.385-	264.832-	295.972-	266.352-	270.370-	272.190-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	168.385-	264.832-	295.972-	266.352-	270.370-	272.190-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	168.385-	264.832-	295.972-	266.352-	270.370-	272.190-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	457.663	524.500	524.800	525.100	525.400	525.700
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	626.048-	789.332-	820.772-	791.452-	795.770-	797.890-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.822	167.000	149.000	0	151.000	154.000	155.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.781	5.080	5.080	0	5.080	5.200	5.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	193.603	172.080	154.080	0	156.080	159.200	160.790
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	112.606	100.300	103.310	0	106.420	109.600	112.910
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.560	283.122	249.222	0	219.222	223.030	225.250
12 - Transferauszahlungen	744	800	800	0	800	810	820
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.974	28.030	28.030	0	28.030	28.590	28.870
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	271.884	412.252	381.362	0	354.472	362.030	367.850
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	78.281-	240.172-	227.282-	0	198.392-	202.830-	207.060-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	38.120	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	38.120	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.281	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	214.606	311.000	150.000	0	20.000	20.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	37.000	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	249.887	548.000	350.000	0	220.000	220.000	200.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	211.767-	348.000-	150.000-	0	20.000-	20.000-	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	290.048-	588.172-	377.282-	0	218.392-	222.830-	207.060-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6100 Stadtplanungsamt

verantwortlich Frau Wettstein

Untergeordnete Bereiche

5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.6

Gestaltung und Umwelt
Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	555	500	500	500	500	510
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900	5.960
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	5.855	6.700	6.700	6.700	6.700	6.770
11 - Personalaufwendungen	35.016	39.550	40.740	41.960	43.220	44.530
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.870	46.486	26.486	26.486	26.540	26.600
14 - Planmäßige Abschreibungen	815	820	820	820	620	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.534	82.200	79.200	79.200	79.260	79.380
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	92.235	169.056	147.246	148.466	149.640	150.510
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	86.380-	162.356-	140.546-	141.766-	142.940-	143.740-
17 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	0	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	86.380-	162.356-	140.546-	141.766-	142.940-	143.740-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	86.380-	162.356-	140.546-	141.766-	142.940-	143.740-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.757	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	88.937-	163.556-	141.646-	142.766-	143.840-	144.540-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	555	500	500	0	500	500	510
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.300	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.960
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	5.855	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.770
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	35.016	39.550	40.740	0	41.960	43.220	44.530
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.870	46.486	26.486	0	26.486	26.540	26.600
12 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.534	82.200	79.200	0	79.200	79.260	79.380
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	91.420	168.236	146.426	0	147.646	149.020	150.510
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	85.565-	161.536-	139.726-	0	140.946-	142.320-	143.740-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	0	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	85.565-	161.536-	139.726-	0	140.946-	142.320-	143.740-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 6100 Stadtplanungsamt

verantwortlich Frau Wettstein

Untergeordnete Bereiche

5.7.1 Wirtschaftsförderung

5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

5.7.5 Tourismus

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.743	259.500	271.500	269.500	274.500	277.250
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.124	100.650	100.650	100.650	102.600	103.630
5 + Auflösung von Sonderposten	26.535	26.640	26.520	26.520	26.520	26.520
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.741	218.100	200.700	200.700	204.500	206.440
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.216	82.800	82.800	82.800	83.800	84.630
8 + Sonstige ordentliche Erträge	996.263	1.024.860	1.029.860	1.049.860	1.069.960	1.090.060
9 + Aktivierte Eigenleistungen	25.618	53.000	53.000	53.000	54.100	54.640
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.691.240	1.765.550	1.765.030	1.783.030	1.815.980	1.843.170
11 - Personalaufwendungen	2.433.524	2.554.050	2.630.680	2.709.610	2.790.890	2.874.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.086	488.939	500.939	465.939	474.530	479.050
14 - Planmäßige Abschreibungen	413.650	377.940	436.200	415.400	372.940	330.310
15 - Transferaufwendungen	991.120	2.711.600	2.659.600	2.701.600	2.751.650	2.801.670
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356.459	1.086.710	136.670	136.060	143.150	149.450
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.653.839	7.219.239	6.364.089	6.428.609	6.533.160	6.635.080
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.962.599-	5.453.689-	4.599.059-	4.645.579-	4.717.180-	4.791.910-
17 + Finanzerträge	115.968	205.000	145.000	150.000	155.000	160.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	115.968	205.000	145.000	150.000	155.000	160.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.846.631-	5.248.689-	4.454.059-	4.495.579-	4.562.180-	4.631.910-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	3.846.631-	5.248.689-	4.454.059-	4.495.579-	4.562.180-	4.631.910-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.088.743	2.097.797	2.097.797	2.097.797	2.097.797	2.097.797
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.261	51.000	71.300	71.900	72.500	73.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.846.149-	3.201.892-	2.427.562-	2.469.682-	2.536.883-	2.607.213-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.743	259.500	271.500	0	269.500	274.500	277.250
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.472	100.650	100.650	0	100.650	102.600	103.630
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.497	218.100	200.700	0	200.700	204.500	206.440
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.791	82.800	82.800	0	82.800	83.800	84.630
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.977	1.024.860	1.029.860	0	1.049.860	1.069.960	1.090.060
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.968	205.000	145.000	0	150.000	155.000	160.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	901.448	1.890.910	1.830.510	0	1.853.510	1.890.360	1.922.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	2.431.917	2.554.050	2.630.680	0	2.709.610	2.790.890	2.874.600
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.334	488.939	500.939	0	465.939	474.530	479.050
12 - Transferauszahlungen	991.120	2.711.600	2.659.600	0	2.701.600	2.751.650	2.801.670
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413.459	1.086.710	136.670	0	136.060	143.150	149.450
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	5.292.830	6.841.299	5.927.889	0	6.013.209	6.160.220	6.304.770
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	4.391.382-	4.950.389-	4.097.379-	0	4.159.699-	4.269.860-	4.382.760-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 5
Produktbereich 5.7

Gestaltung und Umwelt
Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.700	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	200.000	0	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	11.700	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.381	70.000	350.000	150.000	160.000	10.000	10.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	476.526	30.000	66.300	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	3.528.907	5.100.000	416.300	150.000	160.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.517.207-	4.900.000-	416.300-	150.000-	160.000-	10.000-	10.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	7.908.589-	9.850.389-	4.513.679-	150.000-	4.319.699-	4.279.860-	4.392.760-

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2000 Kämmerei

verantwortlich Herr Hofmann

Untergeordnete Bereiche

6.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)

6.1.3 Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 6
Produktbereich 6.1

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	78.004.563	42.289.000	42.523.000	42.588.000	43.153.000	43.718.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.952	611.000	641.000	641.000	641.000	641.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	64.636	58.140	62.050	55.500	49.780	44.920
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	5.694.154	110.100	11.325.000	110.000	110.000	110.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	84.469.305	43.068.240	54.551.050	43.394.500	43.953.780	44.513.920
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	64.648	852.485	475.208	1.204.878	1.282.928	1.438.303
15 - Transferaufwendungen	34.788.960	19.415.000	32.325.000	24.655.000	20.629.000	20.836.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.220.145	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	46.073.753	20.277.485	32.810.208	25.869.878	21.921.928	22.284.303
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	38.395.552	22.790.755	21.740.842	17.524.622	22.031.852	22.229.617
17 + Finanzerträge	4.105.812	1.460.000	1.280.000	1.200.000	1.120.000	1.040.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.315	215.300	186.610	264.490	355.160	440.970
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	3.958.497	1.244.700	1.093.390	935.510	764.840	599.030
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	42.354.049	24.035.455	22.834.232	18.460.132	22.796.692	22.828.647
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	42.354.049	24.035.455	22.834.232	18.460.132	22.796.692	22.828.647
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	42.354.049	24.035.455	22.834.232	18.460.132	22.796.692	22.828.647

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 6
Produktbereich 6.1

Zentrale Finanzleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.488.785	42.289.000	42.523.000	0	42.588.000	43.153.000	43.718.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705.952	611.000	641.000	0	641.000	641.000	641.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.913	110.100	110.000	0	110.000	110.000	110.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.139.779	1.460.000	1.280.000	0	1.200.000	1.120.000	1.040.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	78.411.429	44.470.100	44.554.000	0	44.539.000	45.024.000	45.509.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	32.392.320	19.415.000	32.325.000	0	24.655.000	20.629.000	20.836.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.145	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.131	215.300	186.610	0	264.490	355.160	440.970
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	32.547.596	19.640.300	32.521.610	0	24.929.490	20.994.160	21.286.970
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Saldo S1 und S2)	45.863.833	24.829.800	12.032.390	0	19.609.510	24.029.840	24.222.030

Teilhaushalt 2015

Produktgebiet 6
 Produktbereich 6.1

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.116.479	1.098.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.116.479	1.198.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	2.000.000	0	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	2.000.000	0	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.116.479	802.000-	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	46.980.312	24.027.800	13.232.390	0	20.809.510	25.229.840	25.422.030

Haushaltsquerschnitt 2015

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Erträge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Erträge b) Aufwendungen	Ergebnis
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
11	Innere Verwaltung	a) 1.286.660 b) 5.467.108	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 141.400 b) 97.622	-4.136.670
12	Sicherheit und Ordnung	a) 447.103 b) 1.677.443	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 10.000 b) 50.475	-1.270.815
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 497.110 b) 2.296.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 150.200	-1.949.490
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	a) 118.800 b) 148.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.000	-30.600
25	Kultur und Wissenschaft	a) 71.850 b) 350.464	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 8.800	-287.414
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 447.260 b) 880.668	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 38.800	-472.208
27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	a) 230.040 b) 647.023	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 42.100	-459.083
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 130.150 b) 296.350	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 67.500	-233.700
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	a) 0 b) 26.090	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.800	-27.890
31	Soziale Hilfen	a) 232.110 b) 410.557	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 10.000	-188.447
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 0 b) 162.548	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-162.548
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 2.947.710 b) 7.480.160	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 269.000	-4.801.450
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 4.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-4.700
42	Sportförderung	a) 243.130 b) 296.736	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 45.900	-99.506
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 59.890 b) 1.056.023	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 2.500	-998.633
52	Bauen und Wohnen	a) 79.600 b) 354.472	a) 9.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 2.900	-268.772
53	Ver- und Entsorgung	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0

Haushaltsquerschnitt 2015

I. Ergebnishaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Ordentliche a) Ertäge b) Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	Außerordentliche a) Ertäge b) Aufwendungen	Interne Leistungs- verrechnungen a) Ertäge b) Aufwendungen	Ergebnis
		a) 40-45,47 b) 50-54,57	a) 46 b) 55	a) 49 b) 59	a) 48 b) 58	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 1.464.830 b) 3.996.008	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 10.100 b) 873.500	-3.394.578
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 156.230 b) 452.202	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 524.800	-820.772
56	Umweltschutz	a) 6.700 b) 147.246	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.400 b) 2.500	-141.646
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.765.030 b) 6.364.089	a) 145.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.097.797 b) 71.300	-2.427.562

Haushaltsquerschnitt 2015

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a) Steuern und b) ähnliche Abgaben b) Zuwendungen und allg. Umlagen	a) Sonstige Trans- fererträge b) Sonstige ordent- liche Erträge	a) Transferauf- wendungen b) Sonstige ordentl. Aufwendungen	a) Außerordentliche Erträge b) Außerordentliche Aufwendungen	a) Finanzerträge b) Zinsen u. sonstige Finanzaufwend.
		a) 40 b) 41	a) 42 b) 45	a) 53 b) 54	a) 49 b) 59	a) 46 b) 55
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7/8	9/10
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 42.523.000	a) 0	a) 32.325.000	a) 0	50.000
		b) 703.050	b) 11.215.000	b) 0	b) 0	90.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0	a) 0	a) 0	a) 0	1.230.000
		b) 0	b) 110.000	b) 10.000	b) 0	96.610
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0	a) 0	a) 0	a) 0	0
		b) 0	b) 0	b) 0	b) 0	0

Haushaltsquerschnitt 2015

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-74	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
11	Innere Verwaltung	a) 998.090 b) 5.009.288	a) 3.000.000 b) 3.462.000	a) 0 b) 0	a) 1.800.000
12	Sicherheit und Ordnung	a) 390.933 b) 1.406.063	a) 345.400 b) 972.100	a) 0 b) 0	a) 0
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 382.720 b) 1.867.560	a) 0 b) 1.726.500	a) 0 b) 0	a) 3.900.000
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	a) 118.800 b) 148.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
25	Kultur und Wissenschaft	a) 57.000 b) 314.744	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 445.700 b) 846.818	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	a) 224.700 b) 620.283	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 130.150 b) 262.840	a) 0 b) 38.000	a) 0 b) 0	a) 0
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	a) 0 b) 26.090	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
31	Soziale Hilfen	a) 231.350 b) 391.317	a) 0 b) 17.000	a) 0 b) 0	a) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 0 b) 161.988	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 2.840.750 b) 7.015.180	a) 0 b) 3.831.500	a) 0 b) 0	a) 0
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 4.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
42	Sportförderung	a) 184.500 b) 150.216	a) 0 b) 400.000	a) 0 b) 0	a) 0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 9.500 b) 1.052.963	a) 12.070.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.350.000
52	Bauen und Wohnen	a) 58.550 b) 314.392	a) 145.000 b) 2.200.000	a) 0 b) 0	a) 0
53	Ver- und Entsorgung	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2015

II. Finanzhaushalt

A. Produktbereiche 11-57		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Verpflichtungsermächtigungen
		a) 60-66 b) 70-74	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79	
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6	7
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 396.700	a) 1.768.500	a) 0	a) 33.680.000
		b) 1.930.968	b) 7.491.000	b) 0	
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 154.080	a) 200.000	a) 0	a) 0
		b) 381.362	b) 350.000	b) 0	
56	Umweltschutz	a) 6.700	a) 0	a) 0	a) 0
		b) 146.426	b) 0	b) 0	
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.830.510	a) 0	a) 0	a) 150.000
		b) 5.927.889	b) 416.300	b) 0	

Haushaltsquerschnitt 2015

II. Finanzhaushalt

B. Produktbereiche 61		Laufende Verwaltungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Investitionstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen	Finanzierungstätigkeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen
		a) 60-66 b) 70-74	a) 68 b) 78	a) 69 b) 79
Produkt	Bezeichnung	1/2	3/4	5/6
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	a) 43.214.000	a) 100.000	a) 0
		b) 32.325.000	b) 0	b) 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 1.340.000	a) 1.100.000	a) 5.000.000
		b) 10.000	b) 0	b) 772.200
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0	a) 0	a) 0
		b) 0	b) 0	b) 0

X = Produktgebiet
 X.X = Produktbereich
 X.X.X = Produktgruppe
 X.X.X.X = Produkt
 X.X.X.X.X = Leistung
 X.X.X.X.X.X = Teilleistung (Buchungsebene)

1	Zentrale Verwaltung
1.1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
1.1.1.1	Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
1.1.1.1.1	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
1.1.1.1.1.0	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
1.1.1.1.1.3	Städtepartnerschaften
1.1.1.1.1.3.0	Städtepartnerschaften
1.1.1.1.1.4	Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
1.1.1.1.1.4.0	Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung
1.1.1.1.1.5	Mitgliedschaften, sofern fachl. nicht anderw. zuordenbar
1.1.1.1.1.5.0	Mitgliedschaften, sofern fachl. nicht anderw. zuordenbar (z. B. Gemeindetag/Städtetag/Landkreistag)
1.1.1.2	Management des inneren Dienstbetriebs
1.1.1.2.1	Organisationsangelegenheiten
1.1.1.2.1.0	Hauptverwaltungsangelegenheiten
1.1.1.2.2	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.1.1.2.2.0	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.1.1.2.3	Personalangelegenheiten
1.1.1.2.3.0	Personalplanung u. -controlling
1.1.1.2.3.1	Personalgewinnung (auch Ausbildung)
1.1.1.2.3.2	Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)
1.1.1.2.3.3	Personalentwicklung
1.1.1.2.3.4	Personalkosten (-abrechnung)
1.1.1.2.3.5	Schwerbehindertenvertretung
1.1.1.2.4	Versicherungsangelegenheiten der Stadt
1.1.1.2.4.0	Versicherungsangelegenheiten der Stadt (ohne Gebäude - siehe 1117)
1.1.1.2.8	Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
1.1.1.2.8.2	Behindertenbeauftragte(r)
1.1.1.2.8.3	Datenschutzbeauftragter
1.1.1.2.8.4	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt
1.1.1.3	Finanzmanagement
1.1.1.3.1	Stadtkämmerei
1.1.1.3.1.0	Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung (inkl. Finanzstatistik)
1.1.1.3.1.1	Verwaltung von Sondervermögen und Stiftungen sowie Beteiligungen
1.1.1.3.4	Stadtkasse
1.1.1.3.4.0	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse
1.1.1.3.4.1	Mahnungen und Vollstreckungen
1.1.1.3.6	(Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung
1.1.1.3.6.0	(Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung
1.1.1.3.7	Steuerverwaltung
1.1.1.3.7.0	Steuerverwaltung
1.1.1.4	Rechnungsprüfung
1.1.1.4.1	Örtliche Rechnungsprüfung
1.1.1.4.1.0	Örtliche Rechnungsprüfung
1.1.1.4.2	Überörtliche Rechnungsprüfung
1.1.1.4.2.0	Überörtliche Rechnungsprüfung
1.1.1.5	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
1.1.1.5.1	Poststelle, Telefonzentrale, Pforte
1.1.1.5.1.0	Poststelle, Telefonzentrale, Pforte
1.1.1.5.4	Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs
1.1.1.5.4.0	Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs
1.1.1.5.5	Betrieb der Druckerei
1.1.1.5.5.0	Betrieb der Druckerei
1.1.1.5.6	Leistungen der zentralen IT
1.1.1.5.6.0	Leistungen der zentralen IT
1.1.1.5.6.9	Bereitstellung der Telekommunikation
1.1.1.5.7	Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)
1.1.1.5.7.0	Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)
1.1.1.5.9	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten (Aufenthaltsraum etc.)
1.1.1.5.9.0	Personalrat
1.1.1.5.9.4	Einrichtungen für die Beschäftigten (Aufenthaltsraum etc.)
1.1.1.7	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

1.1.1.7.1	Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
1.1.1.7.1.0	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)
1.1.1.7.1.1	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)
1.1.1.7.1.2	Ermittlung, Pflege und Auswertung von Gebäudedaten sowie Betriebs- und Baunutzungskosten
1.1.1.7.3	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
1.1.1.7.3.0	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
1.1.1.7.4	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune
1.1.1.7.4.0	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune
1.1.1.7.6	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)
1.1.1.7.6.0	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)
1.2	Sicherheit und Ordnung
1.2.1	Statistik und Wahlen
1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen
1.2.1.2.1	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
1.2.1.2.1.0	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1.2.2.1.3	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung
1.2.2.1.3.0	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung
1.2.2.1.4	Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u. Ordnung u. OWiG)
1.2.2.1.4.0	Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u. Ordnung u. OWiG)
1.2.2.1.4.1	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
1.2.2.1.5	Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie
1.2.2.1.5.0	Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie
1.2.2.2	Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
1.2.2.2.3	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
1.2.2.2.3.0	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
1.2.2.2.4	Pass- und Meldewesen
1.2.2.2.4.0	Pass- und Meldewesen
1.2.2.2.5	Namensangelegenheiten (inkl. Namensänderungen)
1.2.2.2.5.0	Namensangelegenheiten (inkl. Namensänderungen)
1.2.2.4	Straßenverkehr
1.2.2.4.1	Aufgaben der Verkehrsbehörde
1.2.2.4.1.0	Verkehrsregelnde u. verkehrslenkende Maßnahmen Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung
1.2.2.4.1.1	Ausnahmegenehmigungen u. Erlaubnisse nach StVO, GGVS u. BayStrWG
1.2.2.4.1.5	Straßen- u. Wegerecht
1.2.6	Brandschutz
1.2.6.1	Brandschutz
1.2.6.1.1	Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
1.2.6.1.1.0	Feuerwehrangelegenheiten allgemein
1.2.6.1.1.1	FFW Herzogenaurach
1.2.6.1.1.2	FFW Niederndorf
1.2.6.1.1.3	FFW Haundorf-Beutelsdorf
1.2.6.1.1.4	FFW Hammerbach
1.2.6.1.1.5	FFW Hauptendorf
1.2.6.1.1.6	FFW Zweifelsheim-Höfen
1.2.6.1.1.7	FFW Burgstall
1.2.6.1.1.8	FFW Steinbach
1.2.6.1.2	Atemschutz
1.2.6.1.2.0	Atemschutzübungsanlage
1.2.6.1.2.1	Atemschutzwerkstatt
1.2.7	Rettungsdienst
1.2.7.1	Rettungsdienst
1.2.7.1.1	Rettungswesen
1.2.7.1.1.0	Rettungswesen
1.2.8	Zivil- und Katastrophenschutz
1.2.8.1	Zivil- und Katastrophenschutz
1.2.8.1.1	Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen
1.2.8.1.1.0	Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen
2	Schule und Kultur
2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
2.1.0	Zentrale Schulverwaltung
2.1.0.0	Zentrale Schulverwaltung
2.1.0.0.0	Zentrale Schulverwaltung
2.1.0.0.0.0	Zentrale Schulverwaltung
2.1.0.0.0.1	Administration der Schülerlotsen
2.1.0.0.0.2	Jugendverkehrsschule
2.1.1	Grundschulen
2.1.1.1	Grundschule Herzogenaurach
2.1.1.1.1	Grundschule Herzogenaurach
2.1.1.1.1.0	Grundschule Herzogenaurach

2.1.1.1.1.1	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach
2.1.1.2	Grundschule Niederndorf
2.1.1.2.1	Grundschule Niederndorf
2.1.1.2.1.0	Grundschule Niederndorf
2.1.2	Mittelschulen
2.1.2.1	Mittelschule Herzogenaurach
2.1.2.1.1	Mittelschule Herzogenaurach
2.1.2.1.1.0	Mittelschule Herzogenaurach
2.1.2.1.1.1	Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach
2.4	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
2.4.1	Schülerbeförderung
2.4.1.1	Schülerbeförderung
2.4.1.1.1	Schülerbeförderung
2.4.1.1.1.0	Schülerbeförderung
2.5	Kultur und Wissenschaft
2.5.1	Wissenschaft und Forschung
2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
2.5.2.1	Kunst- und Kulturförderung
2.5.2.1.1	Kulturpreis/Ehrungen
2.5.2.1.1.0	Kulturpreis/Ehrungen
2.5.2.2	Kulturprojekte
2.5.2.2.1	Kulturprojekte
2.5.2.2.1.0	Kulturtage
2.5.2.2.1.1	Sonstige Kulturveranstaltungen
2.5.2.3	Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
2.5.2.3.1	Ausstellungen, Kunstausstellungen
2.5.2.3.1.0	Bereitstellung Kunstraum
2.5.2.3.2	Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
2.5.2.3.2.0	Stadtmuseum
2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
2.6.2	Musikpflege
2.6.2.1	Kostenbeteiligung für Musikpflege
2.6.2.1.1	Förderung von Vereinen und Verbänden
2.6.2.1.1.0	Stadtjugendkapelle
2.6.2.1.1.1	Förderung von musikalischen Instituten
2.6.3	Musikschulen
2.6.3.1	Musikschule
2.6.3.1.1	Musikschule Herzogenaurach
2.6.3.1.1.0	Musikschule Herzogenaurach
2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.
2.7.1	Volkshochschulen
2.7.1.1	Volkshochschule Herzogenaurach
2.7.1.1.1	Volkshochschule Herzogenaurach
2.7.1.1.1.0	Volkshochschule Herzogenaurach
2.7.2	Büchereien
2.7.2.1	Stadtbücherei
2.7.2.1.2	Stadtbücherei
2.7.2.1.2.0	Stadtbücherei
2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1	Heimat- und Archivpflege inkl. Volksmusik- und Volkstanzpflege
2.8.1.1	Kirchweihen und Feste
2.8.1.1.1	Kirchweihen
2.8.1.1.1.0	Sommerkirchweih
2.8.1.1.1.1	Martinikirchweih
2.8.1.1.2	Feste
2.8.1.1.2.0	Altstadtfest
2.8.1.1.2.1	Mittelalterfest
2.8.1.3	Sonst. Kulturpflege
2.8.1.3.1	Sonst. Kulturpflege
2.8.1.3.1.0	Sonst. Kulturpflege
2.9	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
2.9.1.1.1	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
2.9.1.1.1.0	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
3	Soziales und Jugend
3.1	Soziale Hilfen
3.1.0	Verwaltung der Sozialhilfe
3.1.0.1	Verwaltung der Sozialhilfe
3.1.0.1.1	Förderung von Bedürftigen (freiwillig)
3.1.0.1.1.0	Gewährung von Weihnachtsbeihilfen

3.1.0.1.1.1	Förderung der Wohlfahrtspflege
3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
3.1.5.1	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
3.1.5.1.1	Bereitstellung, Förderung von Seniorenheimen
3.1.5.1.1.0	Bereitstellung, Förderung von Seniorenheimen
3.1.5.1.2	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
3.1.5.1.2.0	Seniorenbeirat und Seniorenbüro
3.1.5.1.2.1	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)
3.1.5.4	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
3.1.5.4.1	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1.8	Bereitstellung eines Versicherungsamtes
3.5.1.8.1	Bereitstellung eines Versicherungsamtes
3.5.1.8.1.0	Bereitstellung eines Versicherungsamtes
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.5.1	Betrieb und Förderung von Kinderkrippen
3.6.5.1.1	Betrieb von Kinderkrippen
3.6.5.1.2	Förderung von Kinderkrippen
3.6.5.1.2.0	Förderung von Kinderkrippen
3.6.5.2	Betrieb und Förderung von Kindergärten
3.6.5.2.1	Betrieb von Kindergärten
3.6.5.2.2	Förderung von Kindergärten
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten
3.6.5.3	Betrieb und Förderung von Kinderhorten
3.6.5.3.1	Betrieb von Kinderhorten
3.6.5.3.2	Förderung von Kinderhorten
3.6.5.3.2.0	Förderung von Kinderhorten
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
3.6.6.1	Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
3.6.6.1.1	Betrieb von Jugendhäusern
3.6.6.1.1.0	Betrieb von Jugendhäusern
3.6.6.1.2	Förderung von Jugendhäusern
3.6.6.1.2.0	Förderung von Jugendhäusern
3.6.6.2	Allgemeine Jugendarbeit
3.6.6.2.1	Allgemeine Jugendarbeit
3.6.6.2.1.0	Allgemeine Jugendarbeit
3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.7.1	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
3.6.7.1.1	Betrieb und Förderung von Spielplätzen
3.6.7.1.1.0	Betrieb und Förderung von Spielplätzen
3.6.7.1.2	Betrieb und Förderung von Bolzplätzen
3.6.7.1.2.0	Betrieb und Förderung von Bolzplätzen
3.6.7.2	Ferienprogramm
3.6.7.2.1	Ferienprogramm
3.6.7.2.1.0	Ferienprogramm
4	Gesundheit und Sport
4.1	Gesundheitsdienste
4.1.2	Gesundheitseinrichtungen
4.1.2.1	Allgemeine Maßnahmen der Gesundheitspflege
4.1.2.1.1	Allgemeine Maßnahmen der Gesundheitspflege
4.1.2.1.1.0	Allgemeine Maßnahmen der Gesundheitspflege
4.2	Sportförderung
4.2.1	Sportförderung
4.2.1.1	Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
4.2.1.1.1	Allgemeine Sportpflege
4.2.1.1.1.0	Allgemeine Sportpflege
4.2.1.1.2	Sportförderung
4.2.1.1.2.0	Sportförderung
4.2.1.1.3	Sportveranstaltungen
4.2.1.1.3.0	Sportveranstaltungen
4.2.4	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
4.2.4.1	Sportanlagen
4.2.4.1.1	Freisportanlagen
4.2.4.1.1.0	Freisportanlage Burgstaller Weg
4.2.4.1.1.1	Trimm-Dich-Pfad
4.2.4.1.2	Hallensportanlagen
4.2.4.1.2.0	Sporthalle an der Realschule
4.2.4.1.2.1	Dreifachsporthalle am Gymnasium

5	Gestaltung und Umwelt
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.1	Raumordnung/Landesplanung
5.1.1.1.1	Stellungnahmen zu überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)
5.1.1.1.1.0	Stellungnahmen zu überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)
5.1.1.1.2	Beratung im Rahmen der Bauleitplanung außerhalb von Verfahren
5.1.1.1.2.0	Beratung im Rahmen der Bauleitplanung außerhalb von Verfahren
5.1.1.2	Bauleitplanung
5.1.1.2.1	Bauleitplanung
5.1.1.2.1.0	Bauleitplanung
5.1.1.3	Gutachterausschuss / Vermessung
5.1.1.3.1	Vermessung
5.1.1.3.1.0	Vermessung
5.1.2	Stadtentwicklung
5.1.2.1	Regionalmanagement (komm. Strategien und Umsetzungsvorschläge, Bürgerengagement)
5.1.2.1.1	Regionalmanagement
5.1.2.1.1.0	Regionalmanagement, Bürgerengagement (Agenda)
5.1.2.2	Entwicklungsmaßnahmen
5.1.2.2.1	Entwicklungsmaßnahmen
5.1.2.2.1.0	Entwicklungsprojekt HerzoBase
5.1.2.2.1.1	Entwicklungsprojekt Stadtmauer
5.1.2.2.1.2	Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße
5.1.2.2.1.3	Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg
5.1.2.2.1.4	Entwicklungsprojekt "An der Schütt"
5.1.2.2.1.5	Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt
5.1.2.2.2	Entwicklungsprojekte (allg.)
5.1.2.2.2.0	Entwicklungsprojekte (allg.)
5.2	Bauen und Wohnen
5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.1.1	Bauordnungsrechtliche Verfahren
5.2.1.1.7	Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren
5.2.1.1.7.0	Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren
5.2.1.2	Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
5.2.1.2.1	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
5.2.1.2.1.0	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
5.2.2	Wohnungsbauförderung
5.2.2.0	Förderung des Wohnungsbaus
5.2.2.0.1	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)
5.2.2.0.1.0	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)
5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
5.2.3.1	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5.2.3.1.1	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5.2.3.1.1.0	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5.3	Ver- und Entsorgung
5.3.8	Abwasserbeseitigung
5.3.8.9	Sonstige Abwasserbeseitigung
5.3.8.9.9	Sonstige Abwasserbeseitigung
5.3.8.9.9.0	Verrechnung SEH Personalkosten Kanalnetz (ehem. 7001)
5.3.8.9.9.1	Verrechnung SEH Personalkosten Kläranlage (ehem. 7181)
5.3.8.9.9.9	Sonstige Abwasserbeseitigung (alte HER)
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.1	Gemeindestraßen
5.4.1.1	Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
5.4.1.1.1	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
5.4.1.1.1.0	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
5.4.1.1.1.1	ehemals Straße - Hans-Ort-Ring 4-spuriger Ausbau
5.4.1.1.1.2	Straße - Hans-Ort-Ring Kreuzung Neuses
5.4.1.1.1.3	ehemals Straße - Dorfplatz Niederndorf
5.4.1.1.1.4	ehemals Brücke - Erhardtstraße
5.4.1.1.1.5	ehemals Straße - Erlenstraße
5.4.1.1.1.6	Straße - Welkenbach
5.4.1.1.1.7	ehemals Straße - Dr.-Wilhelm-Schaeffler-Straße
5.4.1.1.1.8	ehemals Straße - Hauptendorf
5.4.1.1.1.9	Straße - Haundorfer Spange
5.4.1.1.2	Geh- und Radwege
5.4.1.1.2.0	Geh- und Radwege
5.4.1.1.2.1	Verbindung Türmersturm
5.4.1.1.3	Straßenbeleuchtung
5.4.1.1.3.0	Straßenbeleuchtung
5.4.1.1.5	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

5.4.1.1.5.0	Straße - ???
5.4.1.1.5.1	Straße - Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg
5.4.1.1.5.2	Straße - Ring- und Dambachstraße
5.4.1.1.5.3	Straße - Breslauer Straße
5.4.1.1.5.4	Straße - Bunzlauer Straße
5.4.1.1.5.5	ehemals Straße - Tiroler Straße
5.4.1.1.5.6	ehemals Straße - Lohhofer Straße
5.4.1.1.5.7	ehemals Straße - Am Buck
5.4.1.1.5.8	ehemals Straße - Pfälzer Straße
5.4.1.1.5.9	ehemals Straße - Holsteiner Weg
5.4.1.1.6	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
5.4.1.1.6.0	ehemals Straße - Verlegung Galgenhofer Straße
5.4.1.1.6.1	ehemals Straße - Erneuerung Köpfwasen / Von-Seckendorff-Straße.
5.4.1.1.6.2	ehemals Brücke - Steinbach
5.4.1.1.6.3	ehemals Brücke - Hans-Maier-Straße
5.4.1.1.6.4	Straße - Kreisverkehr Bamberger Straße
5.4.1.1.6.5	ehemals Straße - Peter-Fleischmann-Straße
5.4.1.1.6.6	ehemals Straße - Badener Weg
5.4.1.1.6.7	ehemals Straße - Schlaffhäuser Gasse
5.4.1.1.6.8	ehemals Straße - Mainstraße
5.4.1.1.6.9	ehemals Gehweg - Erlanger Straße
5.4.1.1.7	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
5.4.1.1.7.0	ehemals Straße - Margeritenstraße
5.4.1.1.7.1	ehemals Straße - Lilienstraße Planstraße A
5.4.1.1.7.2	ehemals Straße - Lilienstraße (Ausbau)
5.4.1.1.7.3	ehemals Straße - Ortsverbindungstraße Hauptendorf-Burgstall
5.4.1.1.7.4	ehemals Straße - Lilienstraße (Erschließung)
5.4.1.1.7.5	ehemals Gehweg - Ortsdurchfahrt Hammerbach
5.4.1.1.7.6	Straße - Schiller-/Schürrstraße - Erneuerung
5.4.1.1.7.7	Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung
5.4.1.1.7.8	Gestaltung Stadteingänge
5.4.1.1.7.9	Dorfplatz Höfen
5.4.1.1.8	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
5.4.1.1.8.0	ehemals Straße - Zeppelinstraße - Neubau
5.4.1.1.8.1	Straße - Brunnenweg - Neubau
5.4.1.1.8.2	Straße - Rechtsabbiegespur - Hans-Ort-Ring/Bamberger Straße
5.4.1.1.8.3	Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" - Erneuerung
5.4.1.1.8.4	Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung
5.4.1.1.8.5	Brücke - über den Mühlbach (Tuchmachergasse) - Sanierung
5.4.1.1.8.6	Straße - Umgehung Niederndorf
5.4.1.1.8.7	Straße - Asphaltierung Thomas-Fink-Weg
5.4.1.1.8.8	Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße"
5.4.1.1.8.9	Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt
5.4.1.1.9	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
5.4.1.1.9.0	Straße - Erneuerung von-Schönborn-Str., Hans-Sachs-Str. u. INA-Ring
5.4.1.1.9.1	Straße - Erneuerung Burgstall-Steinbach
5.4.1.1.9.2	Gehweg - Neubau Welkenbacher Kirchweg
5.4.1.1.9.3	Aufwertung Hauptstraße
5.4.1.1.9.4	Straßenerneuerung Adlerstraße und Am Wiwaweiher
5.4.1.1.9.5	Errichtung einer Rechtsabbiegespur ERH 3 in der HOR
5.4.1.1.9.6	Ortsdurchfahrt Dondörflein
5.4.1.2	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
5.4.1.2.1	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen
5.4.1.2.1.0	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen
5.4.1.2.2	Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken
5.4.1.2.2.0	Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken
5.4.1.2.3	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
5.4.1.2.3.0	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
5.4.1.2.4	Grünpflege von Straßenbegleitgrün
5.4.1.2.4.0	Grünpflege von Straßenbegleitgrün
5.4.1.2.5	Verkehrssicherung
5.4.1.2.5.0	Verkehrssicherung
5.4.1.2.6	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
5.4.1.2.6.0	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
5.4.1.2.7	Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
5.4.1.2.7.0	Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
5.4.5	Straßenreinigung
5.4.5.1	Straßenreinigung
5.4.5.1.1	Straßenreinigung
5.4.5.1.1.0	Straßenreinigung
5.4.6	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

5.4.6.1	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
5.4.6.1.1	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
5.4.6.1.1.0	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
5.4.6.1.1.1	Parkplatz - Daigfuss
5.4.6.1.1.2	Parkplatz - Hubmann
5.4.6.1.1.3	Parkhaus - Neubau "An der Schütt"
5.4.7	Öffentlicher Personennahverkehr
5.4.7.1	Öffentlicher Personennahverkehr
5.4.7.1.1	Öffentlicher Personennahverkehr
5.4.7.1.1.0	Öffentlicher Personennahverkehr
5.5	Natur- und Landschaftspflege
5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.1.1	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)
5.5.1.1.1	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)
5.5.1.1.1.0	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)
5.5.1.2	Planung, Bauleitung und Abrechnung (sofern nicht in 1117 bei zentralem Gebäudemanagement)
5.5.1.2.1	Planung, Bauleitung und Abrechnung (sofern nicht in 1117 bei zentralem Gebäudemanagement)
5.5.1.2.1.0	Planung, Bauleitung und Abrechnung (sofern nicht in 1117 bei zentralem Gebäudemanagement)
5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5.5.2.1	Gewässer
5.5.2.1.1	Unterhalt der Gewässer
5.5.2.1.1.0	Unterhalt der Gewässer
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.3.1	Bestattungswesen
5.5.3.1.1	Bestattungswesen
5.5.3.1.1.0	Bestattungswesen
5.5.3.2	Friedhöfe
5.5.3.2.1	Friedhöfe
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe
5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
5.5.4.4	Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
5.5.4.4.1	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
5.5.4.4.1.0	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
5.6	Umweltschutz
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
5.6.1.1	Umweltschutzmaßnahmen
5.6.1.1.1	Umweltschutzmaßnahmen
5.6.1.1.1.0	Umweltschutzmaßnahmen
5.7	Wirtschaft und Tourismus
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.1.1	Wirtschaftsförderung
5.7.1.1.1	Standortmarketing
5.7.1.1.1.0	Standortmarketing
5.7.1.1.2	Unternehmensorientierte Dienstleistungen
5.7.1.1.2.0	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
5.7.1.1.2.1	Förderung der Zucht tierhaltung und Viehzucht
5.7.1.1.2.2	Förderung des Obst-, Wein und Gartenbaus
5.7.1.1.2.3	Sonst Förderung
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen
5.7.3.1.1	Bedürfnisanstalten
5.7.3.1.1.0	Bedürfnisanstalten
5.7.3.1.2	Abfallbeseitigung
5.7.3.1.2.0	Abfallbeseitigung
5.7.3.1.3	Veranstaltungsräume
5.7.3.1.3.0	Vereinshaus
5.7.3.1.3.1	Freizeitheim
5.7.3.1.3.2	Stadthalle
5.7.3.1.4	Werbeeinrichtungen
5.7.3.1.4.0	Werbeeinrichtungen
5.7.3.1.5	Uhren
5.7.3.1.5.0	Uhren
5.7.3.1.6	Viehwaagen
5.7.3.1.6.0	Viehwaagen
5.7.3.1.7	Baubetriebshof
5.7.3.1.7.0	Baubetriebshof
5.7.3.1.8	Märkte
5.7.3.1.8.0	Märkte
5.7.3.2	Unternehmen (Beteiligungen)
5.7.3.2.1	Photovoltaikanlagen
5.7.3.2.1.0	Photovoltaikanlagen

5.7.3.2.2	Kombinierte Versorgungsunternehmen
5.7.3.2.2.0	Kombinierte Versorgungsunternehmen
5.7.3.2.3	Bäder- und Verkehrsunternehmen
5.7.3.2.3.0	Bäder- und Verkehrsunternehmen
5.7.3.2.4	GEV
5.7.3.2.4.0	GEV
5.7.3.2.5	Gaststätten
5.7.3.2.5.0	Ratskeller
5.7.3.2.5.1	"Altes Rathaus"
5.7.3.2.6	Kreditinstitute
5.7.3.2.6.0	Kreditinstitute
5.7.5	Tourismus
5.7.5.5	Tourismus
5.7.5.5.1	Tourismus
5.7.5.5.1.0	Tourismus
6	Zentrale Finanzleistungen
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6.1.1.1.1	Allg. Leistg des komm. Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Inv.pauschale und -zuweisungen etc.)
6.1.1.1.1.0	Allg. Leistg des komm. Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Inv.pauschale und -zuweisungen etc.)
6.1.1.1.2	Kreisumlage
6.1.1.1.2.0	Kreisumlage
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)
6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.2.1.1	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
6.1.2.1.1.0	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
6.1.2.1.2	Zins- und ähnliche Aufwendungen (Zinsen im Kontokorrentverkehr und auch für Kassenkredite)
6.1.2.1.2.0	Zins- und ähnliche Aufwendungen (Zinsen im Kontokorrentverkehr und auch für Kassenkredite)
6.1.2.1.3	Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
6.1.2.1.3.0	Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
6.1.2.1.4	Kalkulatorische Einnahmen (zur Abwicklung des letzten kameraleen Vorjahres)
6.1.2.1.4.0	Kalkulatorische Einnahmen (zur Abwicklung des letzten kameraleen Vorjahres)
6.1.2.1.5	Sonderrücklagen (z. B. zweckgebundene Budgetüberträge)
6.1.2.1.5.0	Sonderrücklagen (z. B. zweckgebundene Budgetüberträge)
6.1.2.9	Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
6.1.2.9.9	Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
6.1.2.9.9.9	Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
6.1.3	Abwicklung der Vorjahre
6.1.3.1	Abwicklung der Vorjahre
6.1.3.1.1	Abwicklung der Vorjahre
6.1.3.1.1.0	Abwicklung der Vorjahre

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.1 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 1.1.1.1.1 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
 Teilleistung 1.1.1.1.1.0 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	8.913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	64	100	100	100	100	100
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
446120 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	453-	1.920	1.980	2.040	2.100	2.120
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	22.100	24.400	24.400	24.400	24.400	24.640
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	61	0	0	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr)	0	700	700	700	700	710
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	103.783	106.850	110.060	113.360	116.760	120.260
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.1 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 1.1.1.1.1 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
 Teilleistung 1.1.1.1.1.0 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	505	530	550	570	590	610
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	91.100	95.050	97.900	100.840	103.870	106.990
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.938	37.700	38.830	39.990	41.190	42.430
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.827	9.050	9.320	9.600	9.890	10.190
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	20.658	21.500	22.150	22.810	23.490	24.190
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	827	1.200	1.240	1.280	1.320	1.360
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.880	8.400	8.650	8.910	9.180	9.460
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	500	500	510	520
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	75	300	300	300	310	310
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	4.549	6.700	6.700	6.700	6.830	6.900
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	1.300	1.300	1.300	1.330	1.340
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.1 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 1.1.1.1.1 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
 Teilleistung 1.1.1.1.1.0 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	42	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	320	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900	900	900	920	930
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
527111 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen	37.868	41.000	41.000	41.000	41.820	42.240
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	45	390	390	390	400	400
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.262	600	600	600	610	620
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	660	680	700	720	730
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. ehrenamtl. Bgm.)	27.989	30.000	30.900	31.830	32.780	33.110
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.485	800	800	800	820	830
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	100	500	500	500	510	520
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.213	1.600	1.600	1.600	1.630	1.650
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.1 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 1.1.1.1.1 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
 Teilleistung 1.1.1.1.1.0 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	474	500	500	500	510	520
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
543909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)	16.300	0	0	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	208	500	500	500	510	520
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	717	700	700	700	710	720
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549100 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.016	3.100	3.100	3.100	3.160	3.190
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.074	790	1.460	1.410	1.190	1.140
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.1 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 1.1.1.1.1 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
 Teilleistung 1.1.1.1.1.0 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.732	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
Summe Erträge	35.185	31.720	31.880	32.040	32.200	32.580
Summe Aufwendungen	366.987	399.120	409.130	418.690	429.680	439.870
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1.0	331.802-	367.400-	377.250-	386.650-	397.480-	407.290-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082130 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	890	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	890	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1.0	890	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	890	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	890	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1.0	890-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.1 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 1.1.1.1.1 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
 Teilleistung 1.1.1.1.1.0 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	8.913	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
646110 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	64	100	100	100	100	100
646120 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	453	1.920	1.980	2.040	2.100	2.120
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	22.100	24.400	24.400	24.400	24.400	24.640
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	61	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	700	700	700	700	710
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0				
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	103.783	106.850	110.060	113.360	116.760	120.260
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	505	530	550	570	590	610
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	91.100	95.050	97.900	100.840	103.870	106.990
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.938	37.700	38.830	39.990	41.190	42.430
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.827	9.050	9.320	9.600	9.890	10.190
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	20.658	21.500	22.150	22.810	23.490	24.190
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	827	1.200	1.240	1.280	1.320	1.360
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.880	8.400	8.650	8.910	9.180	9.460
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	500	500	510	520
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	75	300	300	300	310	310
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	4.549	6.700	6.700	6.700	6.830	6.900
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	1.300	1.300	1.300	1.330	1.340

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.1 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 1.1.1.1.1 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
 Teilleistung 1.1.1.1.1.0 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	42	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	320	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900	900	900	920	930
727111 Auszahlungen für Feiern, Ehrungen	37.868	41.000	41.000	41.000	41.820	42.240
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	45	390	390	390	400	400
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.262	600	600	600	610	620
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	660	680	700	720	730
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	27.989	30.000	30.900	31.830	32.780	33.110
743110 Auszahlungen für Büromaterial	1.485	800	800	800	820	830
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	100	500	500	500	510	520
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.213	1.600	1.600	1.600	1.630	1.650
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	474	500	500	500	510	520
743909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	16.300	0	0	0	0	0
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	208	500	500	500	510	520
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	717	700	700	700	710	720
744300 Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
749100 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.016	3.100	3.100	3.100	3.160	3.190
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.685	28.120	28.180	28.240	28.300	28.580
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.181	376.330	385.670	395.280	406.490	416.730
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1.0	331.496-	348.210-	357.490-	367.040-	378.190-	388.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.1 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 1.1.1.1.3 Städtepartnerschaften
 Teilleistung 1.1.1.1.3.0 Städtepartnerschaften

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	510
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	4.460	2.360	2.430	2.500	2.580	2.660
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	49	100	100	100	100	100
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	51.581	57.150	58.860	60.630	62.450	64.320
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.474	3.650	3.760	3.870	3.990	4.110
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.375	4.270	4.400	4.530	4.670	4.810
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	10.175	11.000	11.330	11.670	12.020	12.380
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	420	470	480	490	500	520
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.1 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 1.1.1.1.3 Städtepartnerschaften
 Teilleistung 1.1.1.1.3.0 Städtepartnerschaften

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190	850	850	850	870	880
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	21.085	7.000	13.500	7.000	7.140	7.210
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527196 Städtepartnerschaften Kaya	10.753	16.000	50.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	1.186	12.000	23.700	6.000	6.000	6.000
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	14.387	7.000	16.000	7.000	7.140	7.210
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527199 Städtepartnerschaften Sonstiges	1.025	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.1 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 1.1.1.1.3 Städtepartnerschaften
 Teilleistung 1.1.1.1.3.0 Städtepartnerschaften

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	238	240	240	240	240	240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	3.243	0	0	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
Summe Erträge	0	600	600	600	600	610
Summe Aufwendungen	126.641	125.090	188.650	112.880	115.760	118.530
Abgleich Produkt 1.1.1.1.3.0	126.641-	124.490-	188.050-	112.280-	115.160-	117.920-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.3.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.1 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 1.1.1.1.3 Städtepartnerschaften
 Teilleistung 1.1.1.1.3.0 Städtepartnerschaften

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.3.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	500	500	500	500	510
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	4.460	2.360	2.430	2.500	2.580	2.660
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	49	100	100	100	100	100
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	51.581	57.150	58.860	60.630	62.450	64.320
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.474	3.650	3.760	3.870	3.990	4.110
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	4.375	4.270	4.400	4.530	4.670	4.810
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	10.175	11.000	11.330	11.670	12.020	12.380
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	420	470	480	490	500	520
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	190	850	850	850	870	880
727195 Städtepartnerschaften	21.085	7.000	13.500	7.000	7.140	7.210
727196 Städtepartnerschaften Kaya	10.753	16.000	50.000	5.000	5.000	5.000
727197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	1.186	12.000	23.700	6.000	6.000	6.000
727198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	14.387	7.000	16.000	7.000	7.140	7.210
727199 Städtepartnerschaften Sonstiges	1.025	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.1 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 1.1.1.1.3 Städtepartnerschaften
 Teilleistung 1.1.1.1.3.0 Städtepartnerschaften

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	600	600	600	600	610
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.160	124.850	188.410	112.640	115.520	118.290
Abgleich Produkt 1.1.1.1.3.0	123.160-	124.250-	187.810-	112.040-	114.920-	117.680-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.1 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 1.1.1.1.4 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
 Teilleistung 1.1.1.1.4.0 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
 inkl. Vor- und Nachbereitung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	27.973	18.100	18.640	19.200	19.780	20.370
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	139	130	130	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.696	10.200	10.510	10.830	11.150	11.480
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.851	7.550	7.780	8.010	8.250	8.500
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	448	850	880	910	940	970
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	672	2.010	2.070	2.130	2.190	2.260
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.326	2.200	2.270	2.340	2.410	2.480
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120	266	266	266	270	270
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.350	1.600	1.600	1.600	1.630	1.650
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
542110 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Stadträte	61.077	74.290	76.520	78.820	81.180	81.990
Organisation : 19000 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.1 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 1.1.1.1.4 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
 Teilleistung 1.1.1.1.4.0 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
 inkl. Vor- und Nachbereitung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	889	500	500	500	510	520
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	568	0	0	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	780	0	0	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.681	14.390	12.460	11.280	11.280	11.280
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erläss und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.1 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 1.1.1.1.4 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
 Teilleistung 1.1.1.1.4.0 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
 inkl. Vor- und Nachbereitung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
Summe Aufwendungen	124.570	132.086	133.626	136.016	139.720	141.900
Abgleich Produkt 1.1.1.1.4.0	120.670-	128.086-	129.526-	131.816-	135.420-	137.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	3.263	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.263	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.4.0	3.263	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.263	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.263	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.4.0	3.263-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	27.973	18.100	18.640	19.200	19.780	20.370
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	139	130	130	130	130	130
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.696	10.200	10.510	10.830	11.150	11.480

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.1 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 1.1.1.1.4 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
 Teilleistung 1.1.1.1.4.0 Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
 inkl. Vor- und Nachbereitung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.851	7.550	7.780	8.010	8.250	8.500
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	448	850	880	910	940	970
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	672	2.010	2.070	2.130	2.190	2.260
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.326	2.200	2.270	2.340	2.410	2.480
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	120	266	266	266	270	270
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	1.350	1.600	1.600	1.600	1.630	1.650
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	61.077	74.290	76.520	78.820	81.180	81.990
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	889	500	500	500	510	520
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	568	0	0	0	0	0
744211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	780	0	0	0	0	0
744300 Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.889	117.696	121.166	124.736	128.440	130.620
Abgleich Produkt 1.1.1.1.4.0	109.889-	117.696-	121.166-	124.736-	128.440-	130.620-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.1 Stadorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
 Leistung 1.1.1.1.5 Mitgliedschaften, sofern fachl. nicht anderw. zuordenbar
 Teilleistung 1.1.1.1.5.0 Mitgliedschaften, sofern fachl. nicht anderw. zuordenbar
 (z. B. Gemeindetag/Städtetag/Landkreistag)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.5.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.5.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.1 Organisationsangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.1.0 Hauptverwaltungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
431100 Verwaltungsgebühren	31	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke u. Wein)	52	2.500	2.500	2.500	2.600	2.630
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	7.760	7.990	8.230	8.480	8.560
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	28.900	31.800	31.800	31.800	31.800	32.120
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.900	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	31.917	20.000	20.600	21.220	21.860	22.520
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	203	180	190	200	210	220
Organisation : 19000 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.1 Organisationsangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.1.0 Hauptverwaltungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.480	20.650	21.270	21.910	22.570	23.250
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.457	9.580	9.870	10.170	10.480	10.790
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.595	1.750	1.800	1.850	1.910	1.970
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	8.484	4.100	4.220	4.350	4.480	4.610
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.200	2.600	2.680	2.760	2.840	2.930
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	200	200	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	500	500	500	510	520
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.249	7.000	7.000	7.000	7.140	7.210
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	272	452	452	452	460	460
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	738	1.920	2.070	2.070	2.070	2.070
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke u. Wein)	4	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	143	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.1 Organisationsangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.1.0 Hauptverwaltungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
541500 Personalnebenaufwendungen	70	130	130	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	17.559	16.000	16.000	16.000	16.320	16.480
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	354	350	350	350	360	360
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	7.143	5.500	5.500	5.500	5.610	5.670
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	661	800	800	800	820	830
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	1.079	300	300	300	310	310
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	438	500	500	500	510	520
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47	200	200	200	200	200
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	57.856	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	55.000	55.000	55.000	56.100	56.660
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	78.434	75.000	75.000	75.000	76.500	77.270
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.1 Organisationsangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.1.0 Hauptverwaltungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	27	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	5	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	865	690	560	320	300	300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	32.884	46.160	46.390	46.730	47.180	47.710
Summe Aufwendungen	274.280	226.402	228.192	229.782	234.950	238.570
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1.0	241.396-	180.242-	181.802-	183.052-	187.770-	190.860-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	130	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.1 Organisationsangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.1.0 Hauptverwaltungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	130	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1.0	130	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	130	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	130	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1.0	130	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	31	0	0	0	0	0
642109 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke)	52	2.500	2.500	2.500	2.600	2.630
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	7.760	7.990	8.230	8.480	8.560
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	100	100	100	100	100
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	28.900	31.800	31.800	31.800	31.800	32.120
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.1 Organisationsangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.1.0 Hauptverwaltungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	31.917	20.000	20.600	21.220	21.860	22.520
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	203	180	190	200	210	220
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	42.480	20.650	21.270	21.910	22.570	23.250
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.457	9.580	9.870	10.170	10.480	10.790
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.595	1.750	1.800	1.850	1.910	1.970
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.484	4.100	4.220	4.350	4.480	4.610
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.200	2.600	2.680	2.760	2.840	2.930
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	200	200	200	200	200
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	500	500	500	510	520
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.249	7.000	7.000	7.000	7.140	7.210
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	272	452	452	452	460	460
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	738	1.920	2.070	2.070	2.070	2.070
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke)	4	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	143	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	70	130	130	130	130	130
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	17.559	16.000	16.000	16.000	16.320	16.480
743110 Auszahlungen für Büromaterial	354	350	350	350	360	360
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	7.143	5.500	5.500	5.500	5.610	5.670
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	661	800	800	800	820	830
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	1.079	300	300	300	310	310
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	438	500	500	500	510	520
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	47	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.1 Organisationsangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.1.0 Hauptverwaltungsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	57.856	0	0	0	0	0
744211 Auszahlungen an Gemeindeunfallversicherungsverband	0	55.000	55.000	55.000	56.100	56.660
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	78.434	75.000	75.000	75.000	76.500	77.270
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	27	0	0	0	0	0
744300 Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.984	42.160	42.390	42.630	42.980	43.410
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.410	225.712	227.632	229.462	234.650	238.270
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1.0	244.426-	183.552-	185.242-	186.832-	191.670-	194.860-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Teilleistung 1.1.1.2.2.0 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5.968	5.400	5.500	5.500	5.600	5.660
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	4.570	4.710	4.850	5.000	5.050
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	130	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	6.423	6.700	6.900	7.110	7.320	7.540
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	74	80	80	80	80	80
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.909	54.000	55.620	57.290	59.010	60.780
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.244	2.740	2.820	2.900	2.990	3.080
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.225	4.550	4.690	4.830	4.970	5.120
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	7.239	10.100	10.400	10.710	11.030	11.360
Organisation : 19000 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Teilleistung 1.1.1.2.2.0 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.453	850	880	910	940	970
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	782	4.000	4.000	4.000	4.080	4.120
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	700	700	700	710	720
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.800	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.065	500	500	500	510	520
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	22	100	100	100	100	100
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	282	300	300	300	310	310
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	771	800	800	800	820	830
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	200	200	200	200	200
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	57.804	61.000	61.000	61.000	61.000	61.610
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Teilleistung 1.1.1.2.2.0 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	7.500	7.500	7.500	7.650	7.730
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16	100	100	100	100	100
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	4	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	4.126	4.130	3.440	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	190	40	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Teilleistung 1.1.1.2.2.0 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	6.098	9.970	10.210	10.350	10.600	10.710
Summe Aufwendungen	130.429	161.890	163.530	162.530	165.390	168.780
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2.0	124.331-	151.920-	153.320-	152.180-	154.790-	158.070-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen (inkl. neuer Internetauftritt der Stadt) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	130	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	130	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2.0	130	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	5.968	5.400	5.500	5.500	5.600	5.660

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Teilleistung 1.1.1.2.2.0 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	4.570	4.710	4.850	5.000	5.050
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	6.423	6.700	6.900	7.110	7.320	7.540
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	74	80	80	80	80	80
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	38.909	54.000	55.620	57.290	59.010	60.780
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.244	2.740	2.820	2.900	2.990	3.080
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.225	4.550	4.690	4.830	4.970	5.120
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.239	10.100	10.400	10.710	11.030	11.360
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.453	850	880	910	940	970
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	782	4.000	4.000	4.000	4.080	4.120
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	700	700	700	710	720
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.800	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.065	500	500	500	510	520
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	22	100	100	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	282	300	300	300	310	310
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	771	800	800	800	820	830
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	200	200	200	200	200
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	57.804	61.000	61.000	61.000	61.000	61.610
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	7.500	7.500	7.500	7.650	7.730
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	16	100	100	100	100	100
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Teilleistung 1.1.1.2.2.0 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.968	9.970	10.210	10.350	10.600	10.710
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.109	157.720	160.090	162.530	165.390	168.780
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2.0	120.141-	147.750-	149.880-	152.180-	154.790-	158.070-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.3.0 Personalplanung u. -controlling

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.154	12.700	13.080	13.470	13.870	14.290
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.063	1.030	1.060	1.090	1.120	1.150
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.195	2.250	2.320	2.390	2.460	2.530
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	119	270	300	270	270	270
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	36	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	473	0	500	500	500	500
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.3.0 Personalplanung u. -controlling

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.415	2.100	470	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.455	19.850	18.730	18.720	19.220	19.740
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.0	18.455-	19.850-	18.730-	18.720-	19.220-	19.740-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.3.0 Personalplanung u. -controlling

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	12.154	12.700	13.080	13.470	13.870	14.290
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.063	1.030	1.060	1.090	1.120	1.150
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.195	2.250	2.320	2.390	2.460	2.530
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	119	270	300	270	270	270
743110 Auszahlungen für Büromaterial	36	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	473	0	500	500	500	500
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.040	17.750	18.260	18.720	19.220	19.740
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.0	16.040-	17.750-	18.260-	18.720-	19.220-	19.740-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.3.1 Personalgewinnung (auch Ausbildung)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung						
Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
446119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung						
Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung						
Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung						
Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.861	43.100	44.390	45.720	47.090	48.500
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.883	3.060	3.150	3.240	3.340	3.440
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	6.895	8.320	8.570	8.830	9.090	9.360
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.3.1 Personalgewinnung (auch Ausbildung)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	673	500	500	500	510	520
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	6.928	88.000	90.000	92.000	93.840	94.780
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
541500 Personalnebenaufwendungen	71	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	341	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	14.753	20.000	30.000	31.000	32.000	33.000
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	67	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	133	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.3.1 Personalgewinnung (auch Ausbildung)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	374	380	310	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	68.979	163.360	176.920	181.290	185.870	189.600
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.1	68.979-	163.360-	176.920-	181.290-	185.870-	189.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.1	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.3.1 Personalgewinnung (auch Ausbildung)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.1	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0				
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	35.861	43.100	44.390	45.720	47.090	48.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.883	3.060	3.150	3.240	3.340	3.440
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	6.895	8.320	8.570	8.830	9.090	9.360
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	673	500	500	500	510	520
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	6.928	88.000	90.000	92.000	93.840	94.780
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	71	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	341	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.3.1 Personalgewinnung (auch Ausbildung)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	14.753	20.000	30.000	31.000	32.000	33.000
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	67	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	133	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.605	162.980	176.610	181.290	185.870	189.600
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.1	68.605-	162.980-	176.610-	181.290-	185.870-	189.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.3.2 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	33	30	30	30	30	30
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. (HerzoWerke-Umlage)	733	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	13.500	14.900	14.900	14.900	14.900	15.050
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	119.284	255.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	14.503	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.700	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	9.638	9.450	9.730	10.020	10.320	10.630

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.3.2 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.215	62.800	64.680	66.620	68.620	70.680
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	151.778	148.200	152.650	157.230	161.950	166.810
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.852	5.210	5.370	5.530	5.700	5.870
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	11.334	12.250	12.620	13.000	13.390	13.790
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52.828	62.600	80.000	82.000	84.000	86.000
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
505100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	264.201	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
506100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	162.574	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
507100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. Beschäftigter	0	2.000	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
508100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	14.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden	144.630	24.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
515100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.3.2 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
516100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
517100 Aufwendungen wg. Zuf. zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u.dergl.für Versorgungsempfänger Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	169	600	2.000	2.100	2.200	2.300
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	300	300	300	310	310
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	1.700	300	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	880	760	760	760	780	790
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	18.548	0	10.000	10.000	10.000	10.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	200	200	200	200	200
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10.283	10.620	5.000	5.100	5.200	5.300
541505 Aufwendungen Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst- Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	1.098	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	1.288	1.400	1.400	1.400	1.430	1.440
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	53	350	350	350	360	360

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.3.2 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und
 Ausgestaltung)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.199	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	200	200	200	200	200
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	1.035	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	43	1.650	650	660	670	680
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	46	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549230 Aufwendungen wg. Bestandsveränderung der Versorgungsrücklage Art. 2 Abs. 4 BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	65	60	340	340	340	340

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.3.2 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	152.753	276.630	221.630	221.730	221.830	222.100
Summe Aufwendungen	896.759	388.350	560.550	570.210	580.370	590.600
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.2	744.006-	111.720-	338.920-	348.480-	358.540-	368.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	1.438	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Summe Vermögenszugänge	1.438	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.2	1.438	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.2	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.438	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.3.2 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.438	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.2	1.438-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	733	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	13.500	14.900	14.900	14.900	14.900	15.050
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0				
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	9.638	9.450	9.730	10.020	10.320	10.630
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	58.215	62.800	64.680	66.620	68.620	70.680
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	151.778	148.200	152.650	157.230	161.950	166.810
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	4.852	5.210	5.370	5.530	5.700	5.870
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	11.334	12.250	12.620	13.000	13.390	13.790
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	52.828	62.600	80.000	82.000	84.000	86.000
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	169	600	2.000	2.100	2.200	2.300
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	300	300	300	310	310
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.700	300	300	300	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	880	760	760	760	780	790
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	18.548	0	10.000	10.000	10.000	10.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	10.283	10.620	5.000	5.100	5.200	5.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.3.2 Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	1.098	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.288	1.400	1.400	1.400	1.430	1.440
743110 Auszahlungen für Büromaterial	53	350	350	350	360	360
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	3.199	5.000	4.000	4.100	4.200	4.300
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	200	200	200	200	200
743300 Auszahlungen für Sachverständige	1.035	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	43	1.650	650	660	670	680
744211 Auszahlungen an Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	46	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0				
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.233	16.900	16.900	16.900	16.900	17.070
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.289	333.290	360.210	369.870	380.030	390.260
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.2	311.056-	316.390-	343.310-	352.970-	363.130-	373.190-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.3.3 Personalentwicklung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.207	16.070	16.550	17.050	17.560	18.090
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.225	1.320	1.360	1.400	1.440	1.480
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.806	2.940	3.030	3.120	3.210	3.310
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.710	35.000	35.000	35.000	35.700	36.060
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	100	100	100	100
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	41.948	55.430	56.040	56.670	58.010	59.040
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.3	41.948-	55.430-	56.040-	56.670-	58.010-	59.040-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.3.3 Personalentwicklung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	15.207	16.070	16.550	17.050	17.560	18.090
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.225	1.320	1.360	1.400	1.440	1.480
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.806	2.940	3.030	3.120	3.210	3.310
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.710	35.000	35.000	35.000	35.700	36.060
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	100	100	100	100
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.948	55.430	56.040	56.670	58.010	59.040
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.3	41.948-	55.430-	56.040-	56.670-	58.010-	59.040-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.3.4 Personalkosten (-abrechnung)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.537	83.200	85.700	88.270	90.920	93.650
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.325	6.940	7.150	7.360	7.580	7.810
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	15.081	16.350	16.840	17.350	17.870	18.410
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.785	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	760	760	760	780	790
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	5.302	21.000	21.000	21.000	21.420	21.630
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	80	80	80	80	80
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	28	100	100	100	100	100
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	999	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.3.4 Personalkosten (-abrechnung)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	107.058	130.430	133.630	136.920	140.790	144.530
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.4	107.058-	130.430-	133.630-	136.920-	140.790-	144.530-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	76.537	83.200	85.700	88.270	90.920	93.650
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	6.325	6.940	7.150	7.360	7.580	7.810
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	15.081	16.350	16.840	17.350	17.870	18.410
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.785	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	760	760	760	780	790
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	5.302	21.000	21.000	21.000	21.420	21.630
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	80	80	80	80	80
743110 Auszahlungen für Büromaterial	28	100	100	100	100	100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	999	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.058	130.430	133.630	136.920	140.790	144.530
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.4	107.058-	130.430-	133.630-	136.920-	140.790-	144.530-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.3 Personalangelegenheiten
 Teilleistung 1.1.1.2.3.5 Schwerbehindertenvertretung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	500	500	500	510
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.530
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.5	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.530-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	500	500	500	510
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.530
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.5	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.530-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.4 Versicherungsangelegenheiten der Stadt
 Teilleistung 1.1.1.2.4.0 Versicherungsangelegenheiten der Stadt (ohne Gebäude - siehe 1117)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.4.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.4.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.8 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
 Teilleistung 1.1.1.2.8.2 Behindertenbeauftragte(r)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	519	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.045	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.564	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.2	1.564-	2.000-	2.000-	2.000-	2.040-	2.060-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.8 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
 Teilleistung 1.1.1.2.8.2 Behindertenbeauftragte(r)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.2	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.2	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	519	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.045	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.564	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.2	1.564-	2.000-	2.000-	2.000-	2.040-	2.060-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.8 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
 Teilleistung 1.1.1.2.8.3 Datenschutzbeauftragter

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.478	2.350	2.420	2.490	2.560	2.640
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	181	230	240	250	260	270
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	492	460	470	480	490	500
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	240	240	240	240	240
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.151	3.280	3.370	3.460	3.550	3.650
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.3	3.151-	3.280-	3.370-	3.460-	3.550-	3.650-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.478	2.350	2.420	2.490	2.560	2.640
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	181	230	240	250	260	270
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	492	460	470	480	490	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	240	240	240	240	240
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.151	3.280	3.370	3.460	3.550	3.650
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.3	3.151-	3.280-	3.370-	3.460-	3.550-	3.650-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.2 Management des inneren Dienstbetriebs
 Leistung 1.1.1.2.8 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten
 Teilleistung 1.1.1.2.8.4 Arbeitssicherheit / Betriebsarzt

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.814	6.020	6.200	6.390	6.580	6.780
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	468	500	520	540	560	580
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.064	1.100	1.130	1.160	1.190	1.230
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	60	60	60	60	60
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
541500 Personalnebenaufwendungen	20	760	780	800	820	830
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.366	18.440	18.690	18.950	19.410	19.780
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.4	7.366-	18.440-	18.690-	18.950-	19.410-	19.780-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.814	6.020	6.200	6.390	6.580	6.780
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	468	500	520	540	560	580
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.064	1.100	1.130	1.160	1.190	1.230
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	60	60	60	60	60
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	20	760	780	800	820	830
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.366	18.440	18.690	18.950	19.410	19.780
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.4	7.366-	18.440-	18.690-	18.950-	19.410-	19.780-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.1 Stadtkämmerei
 Teilleistung 1.1.1.3.1.0 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung
 (inkl. Finanzstatistik)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	1.750	1.750	1.750	1.800	1.820
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	13.700	15.100	15.100	15.100	15.100	15.250
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	62.328	64.850	66.800	68.800	70.860	72.990
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	360	370	380	390	400	410
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.457	31.650	32.600	33.580	34.590	35.630
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.555	26.800	27.600	28.430	29.280	30.160
Organisation : 19000 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.1 Stadtkämmerei
 Teilleistung 1.1.1.3.1.0 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung
 (inkl. Finanzstatistik)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.614	2.750	2.830	2.910	3.000	3.090
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.719	6.000	6.180	6.370	6.560	6.760
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.518	4.500	4.640	4.780	4.920	5.070
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	30	750	750	750	770	780
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.585	1.900	1.900	1.900	1.940	1.960
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.800	1.800	1.800	1.840	1.860
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.241	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	318	420	420	420	430	430
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	19.613	22.000	22.000	22.000	22.440	22.660
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	121	1.300	1.300	1.300	1.330	1.340
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.1 Stadtkämmerei
 Teilleistung 1.1.1.3.1.0 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung
 (inkl. Finanzstatistik)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	160	350	350	350	360	360
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.154	3.800	3.800	3.800	3.880	3.920
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	829	200	200	200	200	200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	835	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	30	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	561	410	2.960	2.380	2.330	2.270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.1 Stadtkämmerei
 Teilleistung 1.1.1.3.1.0 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung
 (inkl. Finanzstatistik)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	14.461	6.460	14.470	14.470	14.470	14.470
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	12.322	15.122	15.122	15.122	15.122
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	17.700	20.950	21.050	21.150	21.300	21.570
Summe Aufwendungen	177.490	189.732	207.202	210.852	215.842	220.612
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1.0	159.790-	168.782-	186.152-	189.702-	194.542-	199.042-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
001100 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0	0	0	0	0	0
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	55.352	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	55.352	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1.0	55.352	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.1 Stadtkämmerei
 Teilleistung 1.1.1.3.1.0 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung
 (inkl. Finanzstatistik)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	55.352	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	55.352	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1.0	55.352-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	1.750	1.750	1.750	1.800	1.820
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	13.700	15.100	15.100	15.100	15.100	15.250
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0				
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	62.328	64.850	66.800	68.800	70.860	72.990
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	360	370	380	390	400	410
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	30.457	31.650	32.600	33.580	34.590	35.630
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.555	26.800	27.600	28.430	29.280	30.160
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.614	2.750	2.830	2.910	3.000	3.090
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.719	6.000	6.180	6.370	6.560	6.760
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.518	4.500	4.640	4.780	4.920	5.070
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	30	750	750	750	770	780

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.1 Stadtkämmerei
 Teilleistung 1.1.1.3.1.0 Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung
 (inkl. Finanzstatistik)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.585	1.900	1.900	1.900	1.940	1.960
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.800	1.800	1.800	1.840	1.860
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.241	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	318	420	420	420	430	430
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	19.613	22.000	22.000	22.000	22.440	22.660
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	121	1.300	1.300	1.300	1.330	1.340
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	160	350	350	350	360	360
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.154	3.800	3.800	3.800	3.880	3.920
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	829	200	200	200	200	200
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	835	100	100	100	100	100
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	30	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0				
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.700	16.850	16.850	16.850	16.900	17.070
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.467	170.540	174.650	178.880	183.920	188.750
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1.0	148.767-	153.690-	157.800-	162.030-	167.020-	171.680-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.1 Stadtkämmerei
 Teilleistung 1.1.1.3.1.1 Verwaltung von Sondervermögen und Stiftungen sowie Beteiligungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	14.635	15.230	15.690	16.160	16.640	17.140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	84	100	100	100	100	100
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	468	470	480	490	500	520
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.981	6.270	6.460	6.650	6.850	7.060
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	39	50	50	50	50	50
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	92	100	100	100	100	100
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	814	1.100	1.130	1.160	1.190	1.230
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	310	310
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen,						
Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	22.113	23.620	24.310	25.010	25.740	26.510
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1.1	22.113-	23.620-	24.310-	25.010-	25.740-	26.510-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	14.635	15.230	15.690	16.160	16.640	17.140
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	84	100	100	100	100	100
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	468	470	480	490	500	520
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.981	6.270	6.460	6.650	6.850	7.060
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	39	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.1 Stadtkämmerei
 Teilleistung 1.1.1.3.1.1 Verwaltung von Sondervermögen und Stiftungen sowie Beteiligungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	92	100	100	100	100	100
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	814	1.100	1.130	1.160	1.190	1.230
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	310	310
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.113	23.620	24.310	25.010	25.740	26.510
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1.1	22.113-	23.620-	24.310-	25.010-	25.740-	26.510-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.4 Stadtkasse
 Teilleistung 1.1.1.3.4.0 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	44	40	40	40	40	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
431108 Gerichtskosten (322)	0	150	150	150	200	200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke u. Wein)	588	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	18.800	19.360	19.940	20.540	20.750
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	300	300	300	300	300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. (z.B. HerzoWerke)	32.705	30.300	30.300	30.300	30.900	31.210
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	10.600	11.700	11.700	11.700	11.700	11.820
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.4 Stadtkasse
 Teilleistung 1.1.1.3.4.0 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	2.974	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456204 Verzugszinsen (258)	0	200	200	200	200	200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456206 Säumniszuschläge (331)	0	700	700	700	700	710
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456208 ör. Stundungszinsen (353)	0	750	750	750	800	810
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456210 ör. Prozesszinsen (355)	0	700	700	700	700	710
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456900 Vermischte Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	100	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.4 Stadtkasse
 Teilleistung 1.1.1.3.4.0 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	3.971	4.130	4.250	4.380	4.510	4.650
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	22	40	40	40	40	40
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.007	113.500	116.910	120.420	124.030	127.750
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.597	1.640	1.690	1.740	1.790	1.840
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.355	9.200	9.480	9.760	10.050	10.350
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	19.748	21.800	22.450	23.120	23.810	24.520
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	204	250	260	270	280	290
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.216	7.000	7.000	7.000	7.140	7.210
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	200	200	200	200	200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.291	1.100	1.100	1.100	1.120	1.130
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	700	700	700	710	720
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.4 Stadtkasse
 Teilleistung 1.1.1.3.4.0 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.183	2.300	2.300	2.300	2.350	2.370
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	251	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	68	24.000	24.000	24.000	24.480	24.720
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	100	150	150	150	150	150
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	418	350	350	350	360	360
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	968	700	700	700	710	720
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	312	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	2.300	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	150	150	150	150	150
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a. Einführung SEPA	23.141	8.500	8.500	8.500	8.670	8.760

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.4 Stadtkasse
 Teilleistung 1.1.1.3.4.0 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	10	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	16.010	15.200	15.200	15.200	15.500	15.660
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.142	860	8.950	8.950	8.950	8.950
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erläss und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	108.779-	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	49.730	66.840	67.400	68.080	69.480	70.250
Summe Aufwendungen	79.586	211.870	224.480	229.130	235.100	240.640
Abgleich Produkt 1.1.1.3.4.0	29.856-	145.030-	157.080-	161.050-	165.620-	170.390-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.4 Stadtkasse
 Teilleistung 1.1.1.3.4.0 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	377	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	60.045	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	60.422	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.4.0	60.422	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.4.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	2.975	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	60.422	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.975	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	60.422	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.4.0	57.447-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	150	150	150	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.4 Stadtkasse
 Teilleistung 1.1.1.3.4.0 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642109 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke)	588	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	18.800	19.360	19.940	20.540	20.750
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	300	300	300	300	300
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	32.705	30.300	30.300	30.300	30.900	31.210
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	10.600	11.700	11.700	11.700	11.700	11.820
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	0	2.350	2.350	2.350	2.400	2.430
656900 Vermischte Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	0	0	0	0
659110 Andere sonstige Einzahlungen wg. periodenfremden Ertrag	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	3.971	4.130	4.250	4.380	4.510	4.650
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	22	40	40	40	40	40
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	100.007	113.500	116.910	120.420	124.030	127.750
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.597	1.640	1.690	1.740	1.790	1.840
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.355	9.200	9.480	9.760	10.050	10.350
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	19.748	21.800	22.450	23.120	23.810	24.520
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	204	250	260	270	280	290
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.4 Stadtkasse
 Teilleistung 1.1.1.3.4.0 Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722200 Auszahlungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	5.284	7.000	7.000	7.000	7.140	7.210
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	200	200	200	200	200
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.291	1.100	1.100	1.100	1.120	1.130
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	700	700	700	710	720
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.183	2.300	2.300	2.300	2.350	2.370
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke)	251	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	24.000	24.000	24.000	24.480	24.720
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	100	150	150	150	150	150
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	100	100	100	100	100
743110 Auszahlungen für Büromaterial	418	350	350	350	360	360
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	968	700	700	700	710	720
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	312	0	0	0	0	0
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	2.300	0	0	0	0	0
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	150	150	150	150	150
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	22.386	8.500	8.500	8.500	8.670	8.760
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	10	0	0	0	0	0
744270 Auszahlungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	16.010	15.200	15.200	15.200	15.500	15.660
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.907	63.900	64.360	64.940	66.240	66.910
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.468	211.010	215.530	220.180	226.150	231.690
Abgleich Produkt 1.1.1.3.4.0	140.561-	147.110-	151.170-	155.240-	159.910-	164.780-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.4 Stadtkasse
 Teilleistung 1.1.1.3.4.1 Mahnungen und Vollstreckungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	193	1.900	1.900	1.900	1.900	1.920
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431103 Rücklastschriftgebühren (291)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431105 ör. Mahngebühren (311)	3.862	2.500	2.500	2.500	2.600	2.630
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431107 Vollstreckungskosten (321)	20-	500	500	500	500	510
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431108 Gerichtskosten (322)	1.714	150	150	150	200	200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431109 Pfändungsgebühren (323)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	603	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431111 Vollstreckungsgebühren (400)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431112 Pfändungsgebühren (401)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431113 Erlösgebühr (402)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431114 Postzustellgebühr (404)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.4 Stadtkasse
 Teilleistung 1.1.1.3.4.1 Mahnungen und Vollstreckungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431115 zusätzliche Gebühr (405)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456201 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456202 pr. Prozesszinsen (255)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456203 Zinsen für Zuwendungen (257)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456204 Verzugszinse (258)	42	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456206 Säumniszuschläge (331)	13.579	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456207 Verspätungszuschlag (332)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456208 ör. Stundungszinsen (353)	232-	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456209 Hinterziehungszinsen (354)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456210 ör. Prozesszinsen (355)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456211 Aussetzungszinsen (356)	3.718	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.4 Stadtkasse
 Teilleistung 1.1.1.3.4.1 Mahnungen und Vollstreckungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456212 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0	50	50	50	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	76	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	76	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	3.971	4.130	4.250	4.380	4.510	4.650
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	22	40	40	40	40	40
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.498	32.000	32.960	33.950	34.970	36.020
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.597	1.640	1.690	1.740	1.790	1.840
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.668	2.500	2.580	2.660	2.740	2.820
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	4.111	5.950	6.130	6.310	6.500	6.700
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	204	250	260	270	280	290

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.4 Stadtkasse
 Teilleistung 1.1.1.3.4.1 Mahnungen und Vollstreckungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.407	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	723	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.317	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	6.420	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	76	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	23.610	20.600	20.600	20.600	21.100	21.310
Summe Aufwendungen	43.014	47.610	49.010	50.450	51.950	53.490
Abgleich Produkt 1.1.1.3.4.1	19.404-	27.010-	28.410-	29.850-	30.850-	32.180-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.4 Stadtkasse
 Teilleistung 1.1.1.3.4.1 Mahnungen und Vollstreckungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.4.1	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.4.1	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	4.982	5.250	5.250	5.250	5.400	5.460
656200 Säumniszuschläge	10.005	15.250	15.250	15.250	15.600	15.750
656500 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0				
659110 Andere sonstige Einzahlungen wg. periodenfremden Ertrag	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	100	100	100	100	100
669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	3.971	4.130	4.250	4.380	4.510	4.650
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	22	40	40	40	40	40
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	20.498	32.000	32.960	33.950	34.970	36.020
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.597	1.640	1.690	1.740	1.790	1.840
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.668	2.500	2.580	2.660	2.740	2.820
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.111	5.950	6.130	6.310	6.500	6.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.4 Stadtkasse
 Teilleistung 1.1.1.3.4.1 Mahnungen und Vollstreckungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	204	250	260	270	280	290
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.407	100	100	100	100	100
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	723	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2.317	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.987	20.600	20.600	20.600	21.100	21.310
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.518	47.610	49.010	50.450	51.950	53.490
Abgleich Produkt 1.1.1.3.4.1	21.531-	27.010-	28.410-	29.850-	30.850-	32.180-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.6 (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Teilleistung 1.1.1.3.6.0 (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	41.587	47.010	48.420	49.870	51.370	52.910
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	192	270	280	290	300	310
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.213	4.350	4.480	4.610	4.750	4.890
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.851-	19.450	20.030	20.630	21.250	21.890
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	354	370	380	390	400	410
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	825	850	880	910	940	970
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.513	2.700	2.780	2.860	2.950	3.040
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	510	520
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	7	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.6 (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Teilleistung 1.1.1.3.6.0 (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	136	140	140	140	140	140
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	45.976	75.640	77.890	80.200	82.610	85.080
Abgleich Produkt 1.1.1.3.6.0	45.976-	75.640-	77.890-	80.200-	82.610-	85.080-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.6.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.6.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.6 (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung
 Teilleistung 1.1.1.3.6.0 (Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	41.587	47.010	48.420	49.870	51.370	52.910
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	192	270	280	290	300	310
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	4.213	4.350	4.480	4.610	4.750	4.890
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.851-	19.450	20.030	20.630	21.250	21.890
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	354	370	380	390	400	410
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	825	850	880	910	940	970
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.513	2.700	2.780	2.860	2.950	3.040
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	510	520
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	7	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.840	75.500	77.750	80.060	82.470	84.940
Abgleich Produkt 1.1.1.3.6.0	45.840-	75.500-	77.750-	80.060-	82.470-	84.940-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.7 Steuerverwaltung
 Teilleistung 1.1.1.3.7.0 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
431100 Verwaltungsgebühren	20	400	400	400	400	400
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	18.008	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. (HerzoWerke-Versicher.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456207 Verspätungszuschlag (332)	0	300	300	300	300	300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456900 Vermischte Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.060	0	20.200	20.800	21.400	22.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	3.518	3.660	3.770	3.880	4.000	4.120
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	20	30	30	30	30	30
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.7 Steuerverwaltung
 Teilleistung 1.1.1.3.7.0 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.687	129.500	133.390	137.390	141.510	145.760
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.399	1.430	1.470	1.510	1.560	1.610
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.456	11.950	12.310	12.680	13.060	13.450
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	25.021	28.350	29.200	30.080	30.980	31.910
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	170	230	240	250	260	270
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	200	200	200	200	200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.593	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.950	1.950	1.950	1.990	2.010
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	158	17.000	17.000	17.000	17.340	17.510
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.7 Steuerverwaltung
 Teilleistung 1.1.1.3.7.0 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.239	500	500	500	510	520
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.119	630	940	530	390	200
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.7 Steuerverwaltung
 Teilleistung 1.1.1.3.7.0 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	37.088	700	20.900	21.500	22.100	22.700
Summe Aufwendungen	160.381	196.760	202.330	207.330	213.180	218.950
Abgleich Produkt 1.1.1.3.7.0	123.293-	196.060-	181.430-	185.830-	191.080-	196.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	712	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	712	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.7.0	712	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	712	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	712	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.7.0	712-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.008	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	20	400	400	400	400	400
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.7 Steuerverwaltung
 Teilleistung 1.1.1.3.7.0 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	0	300	300	300	300	300
656900 Vermischte Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	3.518	3.660	3.770	3.880	4.000	4.120
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	20	30	30	30	30	30
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	113.687	129.500	133.390	137.390	141.510	145.760
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.399	1.430	1.470	1.510	1.560	1.610
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	11.456	11.950	12.310	12.680	13.060	13.450
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	25.021	28.350	29.200	30.080	30.980	31.910
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	170	230	240	250	260	270
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	200	200	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.593	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	1.950	1.950	1.950	1.990	2.010
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	158	17.000	17.000	17.000	17.340	17.510
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.239	500	500	500	510	520
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
 Leistung 1.1.1.3.7 Steuerverwaltung
 Teilleistung 1.1.1.3.7.0 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.028	700	700	700	700	700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.261	196.130	201.390	206.800	212.790	218.750
Abgleich Produkt 1.1.1.3.7.0	141.233-	195.430-	200.690-	206.100-	212.090-	218.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.4 Rechnungsprüfung
 Leistung 1.1.1.4.1 Örtliche Rechnungsprüfung
 Teilleistung 1.1.1.4.1.0 Örtliche Rechnungsprüfung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	1.679	1.750	1.800	1.850	1.910	1.970
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	10	20	20	20	20	20
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	678	700	720	740	760	780
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	88	90	90	90	90	90
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	510	520
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4	0	0	0	0	0
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.459	3.060	3.130	3.200	3.290	3.380
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1.0	2.459-	3.060-	3.130-	3.200-	3.290-	3.380-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.679	1.750	1.800	1.850	1.910	1.970
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	10	20	20	20	20	20
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	678	700	720	740	760	780

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.4 Rechnungsprüfung
 Leistung 1.1.1.4.1 Örtliche Rechnungsprüfung
 Teilleistung 1.1.1.4.1.0 Örtliche Rechnungsprüfung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	88	90	90	90	90	90
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	510	520
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.459	3.060	3.130	3.200	3.290	3.380
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1.0	2.459-	3.060-	3.130-	3.200-	3.290-	3.380-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.4 Rechnungsprüfung
 Leistung 1.1.1.4.2 Überörtliche Rechnungsprüfung
 Teilleistung 1.1.1.4.2.0 Überörtliche Rechnungsprüfung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	1.679	1.750	1.800	1.850	1.910	1.970
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	10	20	20	20	20	20
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	678	700	720	740	760	780
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	88	90	90	90	90	90
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	8.006	7.700	7.700	7.700	7.850	7.930
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	1.710	35.000	35.000	35.000	35.700	36.060
Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.171	45.310	45.380	45.450	46.380	46.900
Abgleich Produkt 1.1.1.4.2.0	12.171-	45.310-	45.380-	45.450-	46.380-	46.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.679	1.750	1.800	1.850	1.910	1.970
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	10	20	20	20	20	20
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	678	700	720	740	760	780
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	88	90	90	90	90	90
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	50	50	50	50	50
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	8.006	7.700	7.700	7.700	7.850	7.930

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.4 Rechnungsprüfung
 Leistung 1.1.1.4.2 Überörtliche Rechnungsprüfung
 Teilleistung 1.1.1.4.2.0 Überörtliche Rechnungsprüfung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743211 Auszahlungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	1.710	35.000	35.000	35.000	35.700	36.060
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.171	45.310	45.380	45.450	46.380	46.900
Abgleich Produkt 1.1.1.4.2.0	12.171-	45.310-	45.380-	45.450-	46.380-	46.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.1 Poststelle, Telefonzentrale, Pforte
 Teilleistung 1.1.1.5.1.0 Poststelle, Telefonzentrale, Pforte

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459100 Skontoerträge	320	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.019	46.200	47.590	49.020	50.490	52.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.681	3.740	3.850	3.970	4.090	4.210
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	8.575	9.000	9.270	9.550	9.840	10.140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	532	532	532	540	550
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
541500 Personalnebenaufwendungen	274	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.913	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	34.192	29.000	29.000	29.000	29.580	29.880
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	454	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.1 Poststelle, Telefonzentrale, Pforte
 Teilleistung 1.1.1.5.1.0 Poststelle, Telefonzentrale, Pforte

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	511	520	560	400	50	50
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	320	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	97.619	91.992	93.802	95.472	97.650	99.920
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1.0	97.299-	91.992-	93.802-	95.472-	97.650-	99.920-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.1 Poststelle, Telefonzentrale, Pforte
 Teilleistung 1.1.1.5.1.0 Poststelle, Telefonzentrale, Pforte

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	44.293	46.200	47.590	49.020	50.490	52.000
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.681	3.740	3.850	3.970	4.090	4.210
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.575	9.000	9.270	9.550	9.840	10.140
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	532	532	532	540	550
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	5.913	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	33.872	29.000	29.000	29.000	29.580	29.880
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	454	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.788	91.472	93.242	95.072	97.600	99.870
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1.0	96.788-	91.472-	93.242-	95.072-	97.600-	99.870-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.4 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des
 Teilleistung 1.1.1.5.4.0 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	741	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	510
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	900	900	900	900	910
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.270
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.710	87.300	89.920	92.620	95.400	98.260
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.757	7.350	7.570	7.800	8.030	8.270
Organisation : 19000 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.4 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des
 Teilleistung 1.1.1.5.4.0 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	8.675	17.300	17.820	18.350	18.900	19.470
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.489	800	800	800	820	830
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	9.000	9.000	9.000	9.180	9.270
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	700	700	710	720
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.546	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	510	520
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	101	7.500	7.500	7.500	7.650	7.730
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	20	500	500	500	510	520
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.4 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des
 Teilleistung 1.1.1.5.4.0 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	2.200	2.200	2.200	2.240	2.260
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	900	900	900	920	930
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.138	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	919	640	740	310	270	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.4 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des
 Teilleistung 1.1.1.5.4.0 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.661	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Summe Erträge	28.641	32.100	32.200	32.300	32.400	32.790
Summe Aufwendungen	68.016	147.320	150.780	153.810	157.820	161.650
Abgleich Produkt 1.1.1.5.4.0	39.375-	115.220-	118.580-	121.510-	125.420-	128.860-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.4.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.4.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.4 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des
 Teilleistung 1.1.1.5.4.0 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642110 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von sonst. Drucksachen	741	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	510
646110 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	100	100	100	100	100
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	900	900	900	900	910
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.270
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	44.710	87.300	89.920	92.620	95.400	98.260
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.757	7.350	7.570	7.800	8.030	8.270
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.675	17.300	17.820	18.350	18.900	19.470
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.489	800	800	800	820	830
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	9.000	9.000	9.000	9.180	9.270
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	700	700	710	720
727120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	4.546	0	0	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	500	500	510	520
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
743110 Auszahlungen für Büromaterial	101	7.500	7.500	7.500	7.650	7.730
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	20	500	500	500	510	520
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.4 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des
 Teilleistung 1.1.1.5.4.0 Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	2.200	2.200	2.200	2.240	2.260
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	900	900	900	920	930
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.138	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.241	28.600	28.600	28.600	28.600	28.890
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.436	136.680	140.040	143.500	147.550	151.490
Abgleich Produkt 1.1.1.5.4.0	40.195-	108.080-	111.440-	114.900-	118.950-	122.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.5 Betrieb der Druckerei
 Teilleistung 1.1.1.5.5.0 Betrieb der Druckerei

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	3.500	3.500	3.500	3.570	3.610
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	3.130	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.130	3.500	3.500	3.500	3.570	3.610
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5.0	3.130-	3.500-	3.500-	3.500-	3.570-	3.610-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	3.500	3.500	3.500	3.570	3.610
743110 Auszahlungen für Büromaterial	3.130	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.130	3.500	3.500	3.500	3.570	3.610
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5.0	3.130-	3.500-	3.500-	3.500-	3.570-	3.610-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT
 Teilleistung 1.1.1.5.6.0 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
446119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	49	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459203 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände (ohne VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	101.618	126.650	130.450	134.360	138.390	142.540
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.251	10.400	10.710	11.030	11.360	11.700
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	19.503	24.250	24.980	25.730	26.500	27.300
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	85.899	85.000	85.000	85.000	86.700	87.570

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT
 Teilleistung 1.1.1.5.6.0 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	839	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	251	1.100	1.100	1.100	1.120	1.130
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Internetkosten)	2.665	20.000	100.000	20.000	20.400	20.600
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	82.775	40.000	40.000	40.000	40.800	41.210
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	31	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541505 Aufwendungen Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	40	40	40	40	40
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	29	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	588	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.523	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	13.800	13.800	13.800	14.080	14.220

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT
 Teilleistung 1.1.1.5.6.0 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	10	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	714	720	720	180	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	63.801	41.740	33.250	24.710	6.000	1.760
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	49	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	368.497	363.700	440.050	355.950	345.390	348.070
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	368.448-	363.700-	440.050-	355.950-	345.390-	348.070-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT
 Teilleistung 1.1.1.5.6.0 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	101.868	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	436	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	102.305	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	102.305	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	50	0	0	0	0	0
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. unterh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	102.305	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
789100 Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	50	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	102.305	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	102.255-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT
 Teilleistung 1.1.1.5.6.0 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0				
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	101.618	126.650	130.450	134.360	138.390	142.540
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.251	10.400	10.710	11.030	11.360	11.700
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	19.503	24.250	24.980	25.730	26.500	27.300
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	85.899	85.000	85.000	85.000	86.700	87.570
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	839	0	0	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	251	1.100	1.100	1.100	1.120	1.130
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.665	20.000	100.000	20.000	20.400	20.600
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	81.836	40.000	40.000	40.000	40.800	41.210
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	31	0	0	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	40	40	40	40	40
743110 Auszahlungen für Büromaterial	29	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	588	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.523	0	0	0	0	0
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	0	13.800	13.800	13.800	14.080	14.220
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT
 Teilleistung 1.1.1.5.6.0 Leistungen der zentralen IT

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.033	321.240	406.080	331.060	339.390	346.310
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	303.033-	321.240-	406.080-	331.060-	339.390-	346.310-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT
 Teilleistung 1.1.1.5.6.9 Bereitstellung der Telekommunikation

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19	400	400	400	400	400
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Telefonanlage)	10.637	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	27.847	55.000	55.000	55.000	56.100	56.660
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.763	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT
 Teilleistung 1.1.1.5.6.9 Bereitstellung der Telekommunikation

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	19	400	400	400	400	400
Summe Aufwendungen	42.247	55.000	55.000	55.000	56.100	56.660
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.9	42.228-	54.600-	54.600-	54.600-	55.700-	56.260-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	3.763	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.763	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.9	3.763	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.763	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.763	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.9	3.763-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	19	400	400	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.637	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	27.847	55.000	55.000	55.000	56.100	56.660

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.6 Leistungen der zentralen IT
 Teilleistung 1.1.1.5.6.9 Bereitstellung der Telekommunikation

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19	400	400	400	400	400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.484	55.000	55.000	55.000	56.100	56.660
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.9	38.465-	54.600-	54.600-	54.600-	55.700-	56.260-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.7 Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)
 Teilleistung 1.1.1.5.7.0 Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	1.099	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	2.836	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	3.706	3.500	3.500	3.500	3.570	3.610
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	509	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.876	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.835	3.530	5.900	4.050	3.910	3.470
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.7 Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)
 Teilleistung 1.1.1.5.7.0 Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	1.099	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	16.052	15.030	17.400	15.550	15.600	15.260
Abgleich Produkt 1.1.1.5.7.0	14.953-	15.030-	17.400-	15.550-	15.600-	15.260-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	43.000	0	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	43.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.7.0	0	43.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	1.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	43.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.100	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	43.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.7.0	1.100	43.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	2.836	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	3.706	3.500	3.500	3.500	3.570	3.610
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	509	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	1.876	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.7 Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)
 Teilleistung 1.1.1.5.7.0 Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.927	9.500	9.500	9.500	9.690	9.790
Abgleich Produkt 1.1.1.5.7.0	8.927-	9.500-	9.500-	9.500-	9.690-	9.790-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.9 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten
 Teilleistung 1.1.1.5.9.0 Personalrat

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	4.460	2.360	2.430	2.500	2.580	2.660
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	24	40	40	40	40	40
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	170	200	210	220	230	240
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.737	1.780	1.830	1.880	1.940	2.000
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	20	20	20	20	20
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	57	60	60	60	60	60
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	210	260	270	280	290	300
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.255	300	300	300	310	310
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.089	100	100	100	100	100
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	28	0	0	0	0	0
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	459	500	500	500	510	520
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.9 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten
 Teilleistung 1.1.1.5.9.0 Personalrat

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	100	100	100	100
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	510	520
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	682	350	180	180	180	180
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.171	6.570	6.540	6.680	6.870	7.050
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9.0	12.171-	6.570-	6.540-	6.680-	6.870-	7.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.9 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten
 Teilleistung 1.1.1.5.9.0 Personalrat

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	300	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	300	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9.0	300	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	300	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	300	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9.0	300-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	4.460	2.360	2.430	2.500	2.580	2.660
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	24	40	40	40	40	40
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	170	200	210	220	230	240
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.737	1.780	1.830	1.880	1.940	2.000
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	20	20	20	20	20
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	57	60	60	60	60	60
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	210	260	270	280	290	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.255	300	300	300	310	310
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.089	100	100	100	100	100
743110 Auszahlungen für Büromaterial	28	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	459	500	500	500	510	520

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.9 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten
 Teilleistung 1.1.1.5.9.0 Personalrat

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	100	100	100	100
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	510	520
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.489	6.220	6.360	6.500	6.690	6.870
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9.0	11.489-	6.220-	6.360-	6.500-	6.690-	6.870-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.9 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten
 Teilleistung 1.1.1.5.9.4 Einrichtungen für die Beschäftigten (Aufenthaltsraum etc.)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9.4	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9.4	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.5 Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw.
 Leistung 1.1.1.5.9 Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten
 Teilleistung 1.1.1.5.9.4 Einrichtungen für die Beschäftigten (Aufenthaltsraum etc.)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9.4	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0				
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9.4	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.0 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	270	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	439.561	436.000	438.000	440.000	448.800	453.290
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
441101 Nebenkosten	1.659	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Holzgeld Waldcorporation)	1.353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.520
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	203.694	35.000	35.000	35.000	35.700	36.060
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456900 Sonstige vermischte Erträge (auch Verkaufserlösdifferenzen aufgr. späterer Vermessungen)	2.318	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459205 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	13.879	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.0 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	45.315	52.400	53.970	55.590	57.260	58.980
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	208	220	230	240	250	260
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.887	3.620	3.730	3.840	3.960	4.080
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.782	16.850	17.360	17.880	18.420	18.970
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	493	540	560	580	600	620
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.176	1.260	1.300	1.340	1.380	1.420
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.198	3.100	3.190	3.290	3.390	3.490
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	191	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung von Waldwegen der Waldkorperation	0	8.800	8.800	8.800	8.980	9.070
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	300	300	300	310	310
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.237	1.550	1.550	1.550	1.580	1.600
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt						
Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.0 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.563	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	680	506	506	506	520	530
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	278	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	167	100	100	100	100	100
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	278	600	600	600	610	620
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	79	300	300	300	310	310
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	365	500	500	500	510	520
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
543900 Sonstige vermischte Aufwendungen (auch Verkaufserlösdifferenzen aufgr. späterer Vermessungen)	2.186	500	500	500	510	520
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.0 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	50	50	50	50	50
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	47	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	17	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	252	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547400 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen (insbes. Grundstücke)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	718	560	620	530	530	530
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.0 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	329	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
591900 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	662.464	472.770	474.500	476.500	486.000	490.870
Summe Aufwendungen	87.446	121.456	116.866	119.196	122.190	125.010
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.0	575.018	351.314	357.634	357.304	363.810	365.860
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen (öffentliches Plateau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
022110 Ackerland	39.541	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
022130 Öd- und Unland	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
022190 Sonstiges Ackerland	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
023110 Mischwald	2.389	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
023190 Sonstiger Wald/ Forsten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.0 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024132 Seen und Teiche	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024139 Sonstige Gewässer	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024140 Bauerwartungsland	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024160 Bauland	645-	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.458	3.000.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
025100 Erbbaurechte	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken	178	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
034150 Grund und Boden von Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
082210 Büromöbel	655	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.0 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
158000 Grundstücke als Vorräte Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
158100 Unbebaute Grundstücke als Vorräte Deck.Ring : 1001 Grundstücke	59.281	0	0	0	0	0
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	102.857	3.000.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.0	102.857	3.000.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	312.878	500.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	102.202	3.000.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.0 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	655	0	0	0	0	0
789100 Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	312.878	500.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	102.857	3.000.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.0	210.021	2.500.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	438.388	436.000	438.000	440.000	448.800	453.290
641101 Nebenkosten	1.659	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353	1.500	1.500	1.500	1.500	1.520
656900 Vermischte Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0				
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	45.315	52.400	53.970	55.590	57.260	58.980
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	208	220	230	240	250	260
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.887	3.620	3.730	3.840	3.960	4.080
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	14.782	16.850	17.360	17.880	18.420	18.970
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	493	540	560	580	600	620
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.176	1.260	1.300	1.340	1.380	1.420
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.198	3.100	3.190	3.290	3.390	3.490
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	191	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.800	8.800	8.800	8.980	9.070
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	300	300	300	310	310

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.0 Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.237	1.550	1.550	1.550	1.580	1.600
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.563	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	680	506	506	506	520	530
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	278	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	167	100	100	100	100	100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	278	600	600	600	610	620
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	79	300	300	300	310	310
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	365	500	500	500	510	520
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.186	500	500	500	510	520
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	50	50	50	50	50
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	47	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	17	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.718	437.500	439.500	441.500	450.300	454.810
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.147	119.396	114.746	117.166	120.160	122.980
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.0	357.571	318.104	324.754	324.334	330.140	331.830

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.1 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	11.748	12.590	11.740	11.740	11.740	11.740
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	43.251	59.410	27.680	27.380	27.380	27.380
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	0	7.660	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	595	590	590	590	590	590
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	37	30	30	30	30	30
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	142.698	171.650	171.650	171.650	175.100	176.850
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Nebenkosten	43.463	42.000	42.000	42.000	42.800	43.230
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441110 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	8.415	9.300	9.300	9.300	9.500	9.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen	4.153	7.350	7.350	7.350	7.500	7.580
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	3.500	3.500	3.500	3.600	3.640
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.1 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (inkl. Mutters.)	0	12.000	12.000	12.000	12.200	12.320
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	31.200	34.300	34.300	34.300	34.300	34.640
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (VKB von Stiftung)	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	50.974	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200	6.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.1 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	2.453	2.700	2.780	2.860	2.950	3.040
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	14	30	30	30	30	30
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	118.482	162.000	166.860	171.870	177.030	182.340
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	975	2.140	2.200	2.270	2.340	2.410
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.355	14.650	15.090	15.540	16.010	16.490
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	22.649	31.250	32.190	33.160	34.150	35.170
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	277	450	460	470	480	490
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.848	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	195	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	700	700	700	710	720
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.438	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.959	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	53.995	95.000	95.000	95.000	96.900	97.870
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.1 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	696.839	50.000	50.000	50.000	51.000	51.510
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	11.381	15.000	15.000	15.000	15.300	15.450
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Reinigung	10.260	15.000	15.000	15.000	15.000	15.150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.128	1.600	1.600	1.600	1.630	1.650
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	800	800	800	820	830
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	491	900	900	900	920	930
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.959	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	4.271	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	27	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.473	1.100	1.100	1.100	1.120	1.130
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.1 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	600	600	600	610	620
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24	50	50	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	177	150	150	150	150	150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	2.600	2.600	2.600	2.650	2.680
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	8.000	8.000	8.000	8.160	8.240
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	483	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	507	600	600	600	610	620
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.1 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547400 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen (insbes. Grundstücke)	6.087	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	250.000	165.000	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	57	60	30	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	70	70	70	70
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	283	140	290	290	290	290
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	470	470	470	470
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	516	520	520	520	520	520
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.1 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.958	2.640	4.410	4.230	3.890	3.890
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579129 außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	340	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	427.334	461.280	421.140	420.940	426.340	429.500
Summe Aufwendungen	984.901	446.210	705.030	626.410	471.590	480.920
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	557.567-	15.070	283.890-	205.470-	45.250-	51.420-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen-Investitionsförderung (u.a. Lebensh.)	0	0	0	0	0	0
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.1 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	2.611	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
031190 Grund und Boden sonstiger Wohnbauten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
032190 Grund und Boden von sonstigen sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
032270 Bauten von Alten- und sonstige Betreuungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
034170 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
035170 Grund und Boden von bebauten Volksfestplätzen und dergl.	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037142 Grund und Boden von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	45	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.1 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
039900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	114	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
046100 Grund und Boden von Abfallbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
066200 Kriegerdenkmal	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	1.599	35.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.1 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	329	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	529	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	322.000	1.300.000	500.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	1.300.000	500.000	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
Summe Vermögenszugänge	5.227	50.000	337.000	1.315.000	515.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	5.227	50.000	337.000	1.315.000	515.000	15.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	1.300.000	500.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.1 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	67.218	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	114	0	0	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	2.655	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.458	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	322.000	1.300.000	500.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	1.300.000	500.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	67.218	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.227	50.000	337.000	1.315.000	515.000	15.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	61.991	50.000-	337.000-	1.315.000-	515.000-	15.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	1.300.000	500.000	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	11.769	0	0	0	0	0
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	142.828	171.650	171.650	171.650	175.100	176.850
641101 Nebenkosten	45.091	42.000	42.000	42.000	42.800	43.230
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	8.415	9.300	9.300	9.300	9.500	9.600
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	4.153	7.350	7.350	7.350	7.500	7.580
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	108	3.500	3.500	3.500	3.600	3.640
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	12.000	12.000	12.000	12.200	12.320

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.1 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	31.200	34.300	34.300	34.300	34.300	34.640
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlung für Beamte	2.453	2.700	2.780	2.860	2.950	3.040
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	14	30	30	30	30	30
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	118.482	162.000	166.860	171.870	177.030	182.340
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	975	2.140	2.200	2.270	2.340	2.410
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	11.355	14.650	15.090	15.540	16.010	16.490
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	22.649	31.250	32.190	33.160	34.150	35.170
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	277	450	460	470	480	490
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.848	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	195	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0	700	700	700	710	720
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.438	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.959	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250
724131 Aufwendungen für Heizung	53.995	95.000	95.000	95.000	96.900	97.870
724132 Aufwendungen für Strom	696.839	50.000	50.000	50.000	51.000	51.510
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	11.381	15.000	15.000	15.000	15.300	15.450
724140 Reinigungskosten	10.260	15.000	15.000	15.000	15.000	15.150
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.128	1.600	1.600	1.600	1.630	1.650
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	800	800	800	820	830
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	491	900	900	900	920	930

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.1 Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.959	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	4.271	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
743110 Auszahlungen für Büromaterial	27	100	100	100	100	100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	3.473	1.100	1.100	1.100	1.120	1.130
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	600	600	600	610	620
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	24	50	50	50	50	50
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	177	150	150	150	150	150
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	2.600	2.600	2.600	2.650	2.680
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	8.000	8.000	8.000	8.160	8.240
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	483	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	507	600	600	600	610	620
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	250.000	165.000	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.564	300.100	300.100	300.100	305.400	308.460
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	973.660	442.850	699.240	620.830	466.350	475.680
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	720.096-	142.750-	399.140-	320.730-	160.950-	167.220-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.2 Ermittlung, Pflege und Auswertung von Gebäudedaten
 sowie Betriebs- und Baunutzungskosten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	1.226	1.350	1.390	1.430	1.470	1.510
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	14	30	30	30	30	30
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.295	16.500	17.000	17.510	18.040	18.580
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	975	2.140	2.200	2.270	2.340	2.410
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.246	1.300	1.340	1.380	1.420	1.460
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.367	3.600	3.710	3.820	3.930	4.050
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	277	450	460	470	480	490
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	510	520
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	714	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Gebäudeberwertung)	4.998	10.000	5.000	5.000	5.100	5.150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.1 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement
 Teilleistung 1.1.1.7.1.2 Ermittlung, Pflege und Auswertung von Gebäudedaten
 sowie Betriebs- und Baunutzungskosten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	28.112	45.870	41.630	42.410	43.520	44.500
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	28.112-	45.870-	41.630-	42.410-	43.520-	44.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlung für Beamte	1.226	1.350	1.390	1.430	1.470	1.510
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	14	30	30	30	30	30
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	15.295	16.500	17.000	17.510	18.040	18.580
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	975	2.140	2.200	2.270	2.340	2.410
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.246	1.300	1.340	1.380	1.420	1.460
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.367	3.600	3.710	3.820	3.930	4.050
704100 Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	277	450	460	470	480	490
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	510	520
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	714	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	4.998	10.000	5.000	5.000	5.100	5.150
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.112	45.870	41.630	42.410	43.520	44.500
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	28.112-	45.870-	41.630-	42.410-	43.520-	44.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
 Teilleistung 1.1.1.7.3.0 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	6.896	5.750	7.710	7.710	7.710	6.560
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	640	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	26.000	28.700	28.700	28.700	28.700	28.990
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.123	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
 Teilleistung 1.1.1.7.3.0 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	6.132	6.700	6.900	7.110	7.320	7.540
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	14	30	30	30	30	30
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	75.187	97.900	100.840	103.870	106.990	110.200
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	975	2.140	2.200	2.270	2.340	2.410
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.196	8.000	8.240	8.490	8.740	9.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	14.567	19.000	19.570	20.160	20.760	21.380
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	277	450	460	470	480	490
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	68.842	200.000	200.000	200.000	204.000	206.040
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	336	500	500	500	510	520
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	869	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
 Teilleistung 1.1.1.7.3.0 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.758	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	847	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.689	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Reinigung	5.493	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.150	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	692	692	692	710	720
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	60	60	60	60	60
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	135	500	500	500	510	520
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
 Teilleistung 1.1.1.7.3.0 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.024	1.200	1.200	1.200	1.220	1.230
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69	850	850	850	870	880
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	55	900	900	900	920	930
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.551	3.800	3.800	3.800	3.880	3.920
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	806	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	37	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	9.774	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	6.016	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	8.655	8.660	4.950	4.950	4.950	4.950
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt	1.1.1.7	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Leistung	1.1.1.7.3	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
Teilleistung	1.1.1.7.3.0	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712231 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	88.039	88.040	88.040	88.040	88.040	88.040
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712232 Abschreibungen auf Geschäftsgebäude	6.515	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	45.125	43.500	26.290	26.290	26.290	23.020
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	18.316	18.320	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	658	660	660	500	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	390	390	390	390	390	390
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.862	1.550	1.540	1.530	1.340	960
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
 Teilleistung 1.1.1.7.3.0 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	49.240	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	59.909	52.900	55.060	55.260	55.460	54.800
Summe Aufwendungen	435.024	573.212	537.982	541.972	549.880	552.860
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.0	375.115-	520.312-	482.922-	486.712-	494.420-	498.060-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
032240 Bauten von Familienberatungsstellen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
034150 Grund und Boden von Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
034230 Bauten von Museen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
 Teilleistung 1.1.1.7.3.0 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	1.297	0	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.125	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	4.422	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.0	4.422	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	9.826	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	9.826	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.0	9.826	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	9.826	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
 Teilleistung 1.1.1.7.3.0 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.422	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.826	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.422	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.0	5.404	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
642110 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von sonst. Drucksachen	640	0	0	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	26.000	28.700	28.700	28.700	28.700	28.990
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.123	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlung für Beamte	6.132	6.700	6.900	7.110	7.320	7.540
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	14	30	30	30	30	30
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	75.187	97.900	100.840	103.870	106.990	110.200
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	975	2.140	2.200	2.270	2.340	2.410
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	6.196	8.000	8.240	8.490	8.740	9.000
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	14.567	19.000	19.570	20.160	20.760	21.380
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	277	450	460	470	480	490

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
 Teilleistung 1.1.1.7.3.0 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	67.449	200.000	200.000	200.000	204.000	206.040
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	336	500	500	500	510	520
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	869	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
724131 Aufwendungen für Heizung	2.758	0	0	0	0	0
724132 Aufwendungen für Strom	847	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.689	0	0	0	0	0
724140 Reinigungskosten	5.493	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.150	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25	100	100	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	692	692	692	710	720
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	60	60	60	60	60
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	100	100	100	100	100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	135	500	500	500	510	520
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.024	1.200	1.200	1.200	1.220	1.230
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	69	850	850	850	870	880
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	55	900	900	900	920	930
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	5.551	3.800	3.800	3.800	3.880	3.920

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.3 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune
 Teilleistung 1.1.1.7.3.0 Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	806	0	0	0	0	0
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	37	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.763	28.700	28.700	28.700	28.700	28.990
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.641	353.152	357.172	361.332	369.930	376.560
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.0	162.878-	324.452-	328.472-	332.632-	341.230-	347.570-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.4 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune
 Teilleistung 1.1.1.7.4.0 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	11.037	12.050	12.410	12.780	13.160	13.550
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	14	30	30	30	30	30
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.561	28.100	28.940	29.810	30.700	31.620
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	975	2.140	2.200	2.270	2.340	2.410
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.757	2.250	2.320	2.390	2.460	2.530
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	4.681	5.800	5.970	6.150	6.330	6.520
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	277	450	460	470	480	490
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	410	410
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.4 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune
 Teilleistung 1.1.1.7.4.0 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	4.537	4.540	4.540	4.540	4.540	4.490
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	118	120	120	120	120	120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	28.903	28.500	12.150	11.470	11.220	11.220
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	409	410	410	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.874	7.880	7.880	7.880	7.880	7.880
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.655	13.650	2.100	1.490	1.160	550
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.4 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune
 Teilleistung 1.1.1.7.4.0 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	96.800	107.320	80.930	80.800	81.850	82.850
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4.0	96.800-	107.320-	80.930-	80.800-	81.850-	82.850-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048410 Parkplätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048520 Lichtsignalanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.4 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune
 Teilleistung 1.1.1.7.4.0 Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlung für Beamte	11.037	12.050	12.410	12.780	13.160	13.550
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	14	30	30	30	30	30
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	22.561	28.100	28.940	29.810	30.700	31.620
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	975	2.140	2.200	2.270	2.340	2.410
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.757	2.250	2.320	2.390	2.460	2.530
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	4.681	5.800	5.970	6.150	6.330	6.520
704100 Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	277	450	460	470	480	490
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	400	400	410	410
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.302	52.220	53.730	55.300	56.930	58.590
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4.0	41.302-	52.220-	53.730-	55.300-	56.930-	58.590-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.6 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
 Teilleistung 1.1.1.7.6.0 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
 Hausmeisterdienste, Raumbelugung, Umzüge)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	3.679	4.020	4.140	4.260	4.390	4.520
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	14	30	30	30	30	30
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	291.272	283.850	292.370	301.140	310.170	319.480
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	975	2.140	2.200	2.270	2.340	2.410
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	24.526	23.800	24.510	25.250	26.010	26.790
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	57.593	55.900	57.580	59.310	61.090	62.920
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	277	450	460	470	480	490
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	17	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.6 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
 Teilleistung 1.1.1.7.6.0 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
 Hausmeisterdienste, Raumbellegung, Umzüge)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5	1.200	1.200	1.200	1.220	1.230
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541500 Personalnebenaufwendungen	18	130	130	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.247	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	271	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	277	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	671	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.6 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
 Teilleistung 1.1.1.7.6.0 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
 Hausmeisterdienste, Raumbelugung, Umzüge)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	595	160	310	310	310	310
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	11	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	381.437	374.680	385.930	397.370	409.190	421.340
Abgleich Produkt 1.1.1.7.6.0	381.426-	374.680-	385.930-	397.370-	409.190-	421.340-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071300 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	0	0	0	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.6 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
 Teilleistung 1.1.1.7.6.0 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
 Hausmeisterdienste, Raumbelugung, Umzüge)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.391	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.391	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.6.0	1.391	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.391	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.391	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.6.0	1.391-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlung für Beamte	3.679	4.020	4.140	4.260	4.390	4.520
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	14	30	30	30	30	30
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	291.272	283.850	292.370	301.140	310.170	319.480
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	975	2.140	2.200	2.270	2.340	2.410
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	24.526	23.800	24.510	25.250	26.010	26.790
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	57.593	55.900	57.580	59.310	61.090	62.920
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	277	450	460	470	480	490
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	17	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5	1.200	1.200	1.200	1.220	1.230

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.1.1.7 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Leistung 1.1.1.7.6 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
 Teilleistung 1.1.1.7.6.0 Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und
 Hausmeisterdienste, Raumbelugung, Umzüge)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	18	130	130	130	130	130
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.247	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	271	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.894	372.520	383.620	395.060	406.880	419.030
Abgleich Produkt 1.1.1.7.6.0	379.883-	372.520-	383.620-	395.060-	406.880-	419.030-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	1.2.1.2.1	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen
Teilleistung	1.2.1.2.1.0	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	29.780	7.000	1.500	1.500	1.500	1.520
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.356	35.200	36.260	37.350	38.470	39.620
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	2.040	2.100	2.160	2.220	2.290
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.040	2.850	2.940	3.030	3.120	3.210
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	4.547	6.550	6.750	6.950	7.160	7.370
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	778	2.100	2.100	2.100	2.140	2.160
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	2.161	500	500	500	510	520
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	998	880	880	880	900	910
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	299	390	390	390	400	400
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wahlen)	0	40.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.1.2 Wahlen und sonstige Abstimmungen
 Leistung 1.2.1.2.1 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen
 Teilleistung 1.2.1.2.1.0 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	12.124	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	310	310
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
542130 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (Wahlhelfer)	16.740	25.000	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	10.041	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.060	500	500	500	510	520
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	7	2.900	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	4.000	4.000	4.000	4.080	4.120
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	400	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	156	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	300	300	300	310	310
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	120	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.080	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt	1.2.1.2	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	1.2.1.2.1	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen
Teilleistung	1.2.1.2.1.0	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	976	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	3.927	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	29.780	7.000	1.500	1.500	1.500	1.520
Summe Aufwendungen	81.410	130.910	61.020	62.460	64.190	65.840
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1.0	51.630-	123.910-	59.520-	60.960-	62.690-	64.320-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	976	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.1.2 Wahlen und sonstige Abstimmungen
 Leistung 1.2.1.2.1 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen
 Teilleistung 1.2.1.2.1.0 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
Summe Vermögenszugänge	976	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1.0	976	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	976	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	976	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1.0	976-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	29.780	7.000	1.500	1.500	1.500	1.520
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	23.356	35.200	36.260	37.350	38.470	39.620
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	2.040	2.100	2.160	2.220	2.290
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.040	2.850	2.940	3.030	3.120	3.210
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	4.547	6.550	6.750	6.950	7.160	7.370
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	778	2.100	2.100	2.100	2.140	2.160
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	2.161	500	500	500	510	520
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	998	880	880	880	900	910
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	299	390	390	390	400	400
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	0	40.000	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	12.124	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.1.2 Wahlen und sonstige Abstimmungen
 Leistung 1.2.1.2.1 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen
 Teilleistung 1.2.1.2.1.0 Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	310	310
742130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	16.740	25.000	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	10.041	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.060	500	500	500	510	520
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	7	2.900	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	4.000	4.000	4.000	4.080	4.120
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	400	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	156	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	300	300	300	310	310
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	120	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	1.080	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.780	7.000	1.500	1.500	1.500	1.520
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.507	126.910	60.020	61.460	63.190	64.840
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1.0	46.727-	119.910-	58.520-	59.960-	61.690-	63.320-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.3 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben,
 Teilleistung 1.2.2.1.3.0 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
403300 Jagdsteuer	0					
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
431100 Verwaltungsgebühren	2.108	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.393	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.435	41.000	42.230	43.500	44.810	46.150
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.425	3.350	3.450	3.550	3.660	3.770
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	4.946	7.600	7.830	8.060	8.300	8.550
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	202	202	202	210	210
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.576	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.353	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden , Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.3 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben,
 Teilleistung 1.2.2.1.3.0 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.497	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.129	690	2.030	1.600	670	670
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	4.501	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	48.362	52.842	55.742	56.912	57.650	59.350
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3.0	43.861-	52.842-	55.742-	56.912-	57.650-	59.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.3 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben,
 Teilleistung 1.2.2.1.3.0 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	4.081	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	940	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.021	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3.0	5.021	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.021	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.021	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3.0	5.021-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
603300 Jagdsteuer	0					
631100 Verwaltungsgebühren	2.082	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.393	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	25.435	41.000	42.230	43.500	44.810	46.150
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.425	3.350	3.450	3.550	3.660	3.770
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	4.946	7.600	7.830	8.060	8.300	8.550
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	202	202	202	210	210
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.576	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.3 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben,
 Teilleistung 1.2.2.1.3.0 Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.353	0	0	0	0	0
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden , Verwaltungsgemeinschaften	0	0	0	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.497	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.476	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.233	52.152	53.712	55.312	56.980	58.680
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3.0	40.757-	52.152-	53.712-	55.312-	56.980-	58.680-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.4 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
 Teilleistung 1.2.2.1.4.0 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche
 Sicherheit u. Ordnung u. OWiG)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	630	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.213	18.850	19.420	20.000	20.600	21.220
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	779	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.333	3.350	3.450	3.550	3.660	3.770
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49	170	170	170	170	170
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	46	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.4 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
 Teilleistung 1.2.2.1.4.0 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u. Ordnung u. OWiG)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	436	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	630	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.857	23.870	24.590	25.320	26.080	26.860
Abgleich Produkt 1.2.2.1.4.0	9.227-	23.870-	24.590-	25.320-	26.080-	26.860-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	436	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Summe Vermögenszugänge	437	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.4.0	437	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	436	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.4 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
 Teilleistung 1.2.2.1.4.0 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche
 Sicherheit u. Ordnung u. OWiG)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	437	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.4.0	437-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	630	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.213	18.850	19.420	20.000	20.600	21.220
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	779	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.333	3.350	3.450	3.550	3.660	3.770
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49	170	170	170	170	170
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV- Kosten an Dritte)	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	46	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0				
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	630	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.420	23.870	24.590	25.320	26.080	26.860
Abgleich Produkt 1.2.2.1.4.0	8.790-	23.870-	24.590-	25.320-	26.080-	26.860-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.4 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
 Teilleistung 1.2.2.1.4.1 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen (künftig 413900)	0	87.000	87.000	87.000	88.700	89.590
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	103.830	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	150	150	150	200	200
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456100 Verwarnungs- und Bußgelder	0	100	100	100	100	100
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	8.145	5.650	5.820	5.990	6.170	6.360
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	46	60	60	60	60	60
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.382	86.800	89.400	92.080	94.840	97.690
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.255	2.280	2.350	2.420	2.490	2.560
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.4 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
 Teilleistung 1.2.2.1.4.1 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.508	7.150	7.360	7.580	7.810	8.040
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	14.551	16.200	16.690	17.190	17.710	18.240
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	908	870	900	930	960	990
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	1.215	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	288	500	500	500	510	520
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10	1.064	1.064	1.064	1.090	1.100
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	6.041	6.000	6.000	6.000	6.120	6.180
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	100.000	100.000	100.000	102.000	103.020
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	600	200	200	200	200	200
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.4 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
 Teilleistung 1.2.2.1.4.1 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	10	300	300	300	310	310
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	141	400	400	400	410	410
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	333	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	195	200	200	200	200	100
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	124	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.4 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
 Teilleistung 1.2.2.1.4.1 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	103.841	87.450	87.450	87.450	89.200	90.090
Summe Aufwendungen	120.754	230.504	234.074	237.744	243.760	248.690
Abgleich Produkt 1.2.2.1.4.1	16.913-	143.054-	146.624-	150.294-	154.560-	158.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.4.1	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.4.1	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
613110 Überlassenes Kostenaufkommen Landkreise	0	87.000	87.000	87.000	88.700	89.590
613900 Überlassung des Aufkommens der Verwarngelder und Geldbußen	102.492	0	0	0	0	0
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	150	150	150	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.4 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
 Teilleistung 1.2.2.1.4.1 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	11	0	0	0	0	0
656100 Bußgelder	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	8.145	5.650	5.820	5.990	6.170	6.360
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	46	60	60	60	60	60
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	78.382	86.800	89.400	92.080	94.840	97.690
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.255	2.280	2.350	2.420	2.490	2.560
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	6.508	7.150	7.360	7.580	7.810	8.040
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	14.551	16.200	16.690	17.190	17.710	18.240
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	908	870	900	930	960	990
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	1.215	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	288	500	500	500	510	520
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10	1.064	1.064	1.064	1.090	1.100
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	6.041	6.000	6.000	6.000	6.120	6.180
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	100.000	100.000	100.000	102.000	103.020
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
743110 Auszahlungen für Büromaterial	600	200	200	200	200	200
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	10	300	300	300	310	310
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	141	400	400	400	410	410

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.4 Ordnungswidrigkeiten - Verfahren (für öffentliche Sicherheit u.
 Teilleistung 1.2.2.1.4.1 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	333	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.503	87.450	87.450	87.450	89.200	90.090
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.433	230.304	233.874	237.544	243.560	248.590
Abgleich Produkt 1.2.2.1.4.1	17.930-	142.854-	146.424-	150.094-	154.360-	158.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.5 Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und
 Teilleistung 1.2.2.1.5.0 Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten,
 Handwerk und Industrie

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	15.890	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.452	26.250	27.040	27.850	28.690	29.550
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.888	2.170	2.240	2.310	2.380	2.450
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	4.253	5.050	5.200	5.360	5.520	5.690
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	812	40	40	40	40	40
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	64	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.058	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	118	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	125	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	15.890	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	29.770	33.510	34.520	35.560	36.630	37.730
Abgleich Produkt 1.2.2.1.5.0	13.880-	33.510-	34.520-	35.560-	36.630-	37.730-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Leistung 1.2.2.1.5 Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und
 Teilleistung 1.2.2.1.5.0 Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten,
 Handwerk und Industrie

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	15.775	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	21.452	26.250	27.040	27.850	28.690	29.550
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.888	2.170	2.240	2.310	2.380	2.450
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	4.253	5.050	5.200	5.360	5.520	5.690
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	812	40	40	40	40	40
743110 Auszahlungen für Büromaterial	64	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.058	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	118	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.775	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.645	33.510	34.520	35.560	36.630	37.730
Abgleich Produkt 1.2.2.1.5.0	13.870-	33.510-	34.520-	35.560-	36.630-	37.730-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.2 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
 Leistung 1.2.2.2.3 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
 Teilleistung 1.2.2.2.3.0 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
431100 Verwaltungsgebühren	21.968	19.400	19.400	19.400	19.800	20.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.873	1.350	1.350	1.350	1.400	1.410
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr)	0	1.350	1.350	1.350	1.400	1.410
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.074	48.800	50.260	51.770	53.320	54.920
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.697	4.000	4.120	4.240	4.370	4.500
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	8.571	9.450	9.730	10.020	10.320	10.630
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	200	200	200	200	200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	135	253	253	253	260	260
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.2 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
 Leistung 1.2.2.2.3 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
 Teilleistung 1.2.2.2.3.0 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	667	10.000	10.200	10.400	10.600	10.710
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	90	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.641	3.500	3.500	3.500	3.570	3.610
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	746	1.200	1.200	1.200	1.220	1.230
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	118	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	7	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt	1.2.2.2	Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
Leistung	1.2.2.2.3	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
Teilleistung	1.2.2.2.3.0	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.437	100	790	340	100	100
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	23.841	22.100	22.100	22.100	22.600	22.820
Summe Aufwendungen	60.183	78.033	80.783	82.453	84.490	86.690
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3.0	36.342-	55.933-	58.683-	60.353-	61.890-	63.870-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	808	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	1.262	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.070	2.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3.0	2.070	2.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.070	2.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.2 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
 Leistung 1.2.2.2.3 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
 Teilleistung 1.2.2.2.3.0 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.070	2.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3.0	2.070-	2.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	22.009	19.400	19.400	19.400	19.800	20.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.873	1.350	1.350	1.350	1.400	1.410
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	1.350	1.350	1.350	1.400	1.410
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	43.074	48.800	50.260	51.770	53.320	54.920
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.697	4.000	4.120	4.240	4.370	4.500
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.571	9.450	9.730	10.020	10.320	10.630
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	100	100	100	100	100
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	200	200	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	135	253	253	253	260	260
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	667	10.000	10.200	10.400	10.600	10.710
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	90	100	100	100	100	100
743110 Auszahlungen für Büromaterial	1.641	3.500	3.500	3.500	3.570	3.610
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	746	1.200	1.200	1.200	1.220	1.230
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	118	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.2 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
 Leistung 1.2.2.2.3 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben
 Teilleistung 1.2.2.2.3.0 Erledigung der standesamtlichen Aufgaben

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	7	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0				
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.882	22.100	22.100	22.100	22.600	22.820
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.746	77.933	79.993	82.113	84.390	86.590
Ableich Produkt 1.2.2.2.3.0	34.864-	55.833-	57.893-	60.013-	61.790-	63.770-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.2 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
 Leistung 1.2.2.2.4 Pass- und Meldewesen
 Teilleistung 1.2.2.2.4.0 Pass- und Meldewesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	130.259	128.500	128.500	128.500	131.100	132.410
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
442200 Erträge aus dem Verkauf von Wirtschaftsgütern (unterhalb 60 EUR netto)	16	400	400	400	400	400
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456100 Verwarnungs- und Bußgelder	1.050	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	124.586	145.750	150.120	154.620	159.260	164.040
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.642	12.000	12.360	12.730	13.110	13.500
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	24.469	28.100	28.940	29.810	30.700	31.620
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	465	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.2 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
 Leistung 1.2.2.2.4 Pass- und Meldewesen
 Teilleistung 1.2.2.2.4.0 Pass- und Meldewesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.678	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.600	1.600	1.600	1.630	1.650
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.029	2.289	2.289	2.289	2.330	2.350
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	21.254	19.000	19.000	19.000	19.380	19.570
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.467	1.100	1.100	1.100	1.120	1.130
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.089	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	437	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	5	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	821	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.2 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
 Leistung 1.2.2.2.4 Pass- und Meldewesen
 Teilleistung 1.2.2.2.4.0 Pass- und Meldewesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	476	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	5.500	5.500	5.500	5.610	5.670
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	10	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
545000 Erstattungen an den Bund	86.664	53.000	53.000	53.000	54.060	54.600
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	470	470	470	470
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.105	480	3.320	2.250	1.430	690
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	180	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.2 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
 Leistung 1.2.2.2.4 Pass- und Meldewesen
 Teilleistung 1.2.2.2.4.0 Pass- und Meldewesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	131.326	129.100	129.100	129.100	131.700	133.010
Summe Aufwendungen	284.425	276.949	285.829	290.499	297.340	303.590
Abgleich Produkt 1.2.2.2.4.0	153.099-	147.849-	156.729-	161.399-	165.640-	170.580-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	335	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	7.326	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	1.746	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	9.407	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.4.0	9.407	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.406	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.406	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.4.0	9.406-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	130.251	128.500	128.500	128.500	131.100	132.410

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.2 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
 Leistung 1.2.2.2.4 Pass- und Meldewesen
 Teilleistung 1.2.2.2.4.0 Pass- und Meldewesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16	400	400	400	400	400
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
656100 Bußgelder	1.050	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0				
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	124.586	145.750	150.120	154.620	159.260	164.040
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	10.642	12.000	12.360	12.730	13.110	13.500
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	24.469	28.100	28.940	29.810	30.700	31.620
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	465	0	0	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.678	0	0	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.600	1.600	1.600	1.630	1.650
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.029	2.289	2.289	2.289	2.330	2.350
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	40	100	100	100	100	100
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	21.254	19.000	19.000	19.000	19.380	19.570
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.467	1.100	1.100	1.100	1.120	1.130
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8	100	100	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
743110 Auszahlungen für Büromaterial	2.089	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	437	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	5	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.2 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
 Leistung 1.2.2.2.4 Pass- und Meldewesen
 Teilleistung 1.2.2.2.4.0 Pass- und Meldewesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	821	100	100	100	100	100
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	476	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	5.500	5.500	5.500	5.610	5.670
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	10	0	0	0	0	0
745000 Erstattungen an den Bund	86.664	53.000	53.000	53.000	54.060	54.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.318	129.100	129.100	129.100	131.700	133.010
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.140	274.269	279.839	285.579	293.240	300.230
Abgleich Produkt 1.2.2.2.4.0	148.822-	145.169-	150.739-	156.479-	161.540-	167.220-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.2 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
 Leistung 1.2.2.2.5 Namensangelegenheiten (inkl. Namensänderungen)
 Teilleistung 1.2.2.2.5.0 Namensangelegenheiten (inkl. Namensänderungen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	400	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.175	8.200	8.450	8.700	8.960	9.230
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	471	660	680	700	720	740
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.007	1.510	1.560	1.610	1.660	1.710
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	67	67	67	70	70
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	400	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.653	10.437	10.757	11.077	11.410	11.750
Abgleich Produkt 1.2.2.2.5.0	6.253-	10.437-	10.757-	11.077-	11.410-	11.750-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.5.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.5.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.2 Melde- und Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
 Leistung 1.2.2.2.5 Namensangelegenheiten (inkl. Namensänderungen)
 Teilleistung 1.2.2.2.5.0 Namensangelegenheiten (inkl. Namensänderungen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	400	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.175	8.200	8.450	8.700	8.960	9.230
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	471	660	680	700	720	740
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.007	1.510	1.560	1.610	1.660	1.710
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	67	67	67	70	70
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.653	10.437	10.757	11.077	11.410	11.750
Abgleich Produkt 1.2.2.2.5.0	6.253-	10.437-	10.757-	11.077-	11.410-	11.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr
 Leistung 1.2.2.4.1 Aufgaben der Verkehrsbehörde
 Teilleistung 1.2.2.4.1.0 Verkehrsregelnde u. verkehrslenkende Maßnahmen
 Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	767	17.000	17.000	17.000	17.300	17.470
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	15	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	10.861	11.300	11.640	11.990	12.350	12.720
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	61	80	80	80	80	80
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.052	19.950	20.550	21.170	21.810	22.460
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.340	4.550	4.690	4.830	4.970	5.120
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.540	1.700	1.750	1.800	1.850	1.910
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.607	4.000	4.120	4.240	4.370	4.500
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.210	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	133	133	133	140	140
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	1.057	2.200	2.200	2.200	2.240	2.260
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr
 Leistung 1.2.2.4.1 Aufgaben der Verkehrsbehörde
 Teilleistung 1.2.2.4.1.0 Verkehrsregelnde u. verkehrslenkende Maßnahmen
 Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	150	150	150	150	150
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.182	1.200	1.200	1.200	1.220	1.230
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	128	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	400	400	400	400
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	442	360	50	50	50	50
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produkt	1.2.2.4	Straßenverkehr
Leistung	1.2.2.4.1	Aufgaben der Verkehrsbehörde
Teilleistung	1.2.2.4.1.0	Verkehrsregelnde u. verkehrslenkende Maßnahmen Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	782	17.000	17.000	17.000	17.300	17.470
Summe Aufwendungen	42.481	47.223	48.613	49.943	51.380	52.820
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.0	41.699-	30.223-	31.613-	32.943-	34.080-	35.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	15	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	15	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.0	15	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	767	17.000	17.000	17.000	17.300	17.470
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr
 Leistung 1.2.2.4.1 Aufgaben der Verkehrsbehörde
 Teilleistung 1.2.2.4.1.0 Verkehrsregelnde u. verkehrslenkende Maßnahmen
 Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	10.861	11.300	11.640	11.990	12.350	12.720
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	61	80	80	80	80	80
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	18.052	19.950	20.550	21.170	21.810	22.460
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.340	4.550	4.690	4.830	4.970	5.120
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.540	1.700	1.750	1.800	1.850	1.910
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.607	4.000	4.120	4.240	4.370	4.500
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.210	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	133	133	133	140	140
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	1.057	2.200	2.200	2.200	2.240	2.260
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	150	150	150	150	150
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.182	1.200	1.200	1.200	1.220	1.230
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	128	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0				
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	767	17.000	17.000	17.000	17.300	17.470
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.038	46.863	48.163	49.493	50.930	52.370
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.0	41.271-	29.863-	31.163-	32.493-	33.630-	34.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr
 Leistung 1.2.2.4.1 Aufgaben der Verkehrsbehörde
 Teilleistung 1.2.2.4.1.1 Ausnahmegenehmigungen u. Erlaubnisse nach StVO, GGVS u. BayStrWG

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	38.636	9.500	9.500	9.500	9.700	9.800
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	5.430	2.820	2.900	2.990	3.080	3.170
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	31	50	50	50	50	50
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.669	6.200	6.390	6.580	6.780	6.980
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.170	1.140	1.170	1.210	1.250	1.290
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	481	530	550	570	590	610
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.134	1.250	1.290	1.330	1.370	1.410
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	605	400	410	420	430	440
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	310	310
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	900	900	900	920	930
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	257	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr
 Leistung 1.2.2.4.1 Aufgaben der Verkehrsbehörde
 Teilleistung 1.2.2.4.1.1 Ausnahmegenehmigungen u. Erlaubnisse nach StVO, GGVS u. BayStrWG

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	41	100	100	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	500	500	510	520
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	38.636	9.500	9.500	9.500	9.700	9.800
Summe Aufwendungen	15.818	14.390	14.760	15.150	15.590	16.010
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.1	22.818	4.890-	5.260-	5.650-	5.890-	6.210-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	38.998	9.500	9.500	9.500	9.700	9.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	5.430	2.820	2.900	2.990	3.080	3.170
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	31	50	50	50	50	50
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.669	6.200	6.390	6.580	6.780	6.980
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.170	1.140	1.170	1.210	1.250	1.290
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	481	530	550	570	590	610
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.134	1.250	1.290	1.330	1.370	1.410
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	605	400	410	420	430	440
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	300	300	310	310
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV- Kosten an Dritte)	0	900	900	900	920	930
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr
 Leistung 1.2.2.4.1 Aufgaben der Verkehrsbehörde
 Teilleistung 1.2.2.4.1.1 Ausnahmegenehmigungen u. Erlaubnisse nach StVO, GGVS u. BayStrWG

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	257	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	41	100	100	100	100	100
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	500	500	510	520
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.998	9.500	9.500	9.500	9.700	9.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.818	14.390	14.760	15.150	15.590	16.010
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.1	23.180	4.890-	5.260-	5.650-	5.890-	6.210-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr
 Leistung 1.2.2.4.1 Aufgaben der Verkehrsbehörde
 Teilleistung 1.2.2.4.1.5 Straßen- u. Wegerecht

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	5.430	5.640	5.810	5.980	6.160	6.340
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	31	50	50	50	50	50
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.394	4.700	4.840	4.990	5.140	5.290
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.170	740	760	780	800	820
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	369	460	470	480	490	500
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	880	940	970	1.000	1.030	1.060
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	605	2.500	2.580	2.660	2.740	2.820
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	150	150	150	150	150
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr
 Leistung 1.2.2.4.1 Aufgaben der Verkehrsbehörde
 Teilleistung 1.2.2.4.1.5 Straßen- u. Wegerecht

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.879	15.180	15.630	16.090	16.560	17.030
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.5	13.879-	15.180-	15.630-	16.090-	16.560-	17.030-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.5	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.5	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	5.430	5.640	5.810	5.980	6.160	6.340
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	31	50	50	50	50	50
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	4.394	4.700	4.840	4.990	5.140	5.290
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.170	740	760	780	800	820
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	369	460	470	480	490	500
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	880	940	970	1.000	1.030	1.060
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	605	2.500	2.580	2.660	2.740	2.820
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	150	150	150	150	150
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.2.4 Straßenverkehr
 Leistung 1.2.2.4.1 Aufgaben der Verkehrsbehörde
 Teilleistung 1.2.2.4.1.5 Straßen- u. Wegerecht

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.879	15.180	15.630	16.090	16.560	17.030
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.5	13.879-	15.180-	15.630-	16.090-	16.560-	17.030-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.0 Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	34.155	31.770	30.240	29.470	25.770	22.900
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.660	2.660	2.660	2.660	2.550	2.550
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	236	230	230	230	230	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432110 Gebühren der Feuerwehr	120	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	3.300	3.300	3.300	3.400	3.430
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
441110 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.0 Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	62.094	65.850	67.830	69.860	71.960	74.120
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.210	5.450	5.610	5.780	5.950	6.130
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	13.375	14.210	14.640	15.080	15.530	16.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	0	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	0	0	0	0
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	0	0	0	0
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Telefonanlage) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	0	0	0	0
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	0	0	0	0
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	0	0	0	0
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.0 Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150	150	150	150	150
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.957	20.900	20.900	20.900	21.320	21.530
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
541500 Personalnebenaufwendungen	687	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.0 Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	564	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	3.200	3.200	3.200	3.260	3.290
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.036	3.040	3.040	3.040	3.040	2.870
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.0 Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	37.171	37.960	36.430	35.660	31.950	28.880
Summe Aufwendungen	100.923	112.800	115.370	118.010	121.210	124.090
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.0	63.752-	74.840-	78.940-	82.350-	89.260-	95.210-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	45.000	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	635.000	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	115.585	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	117	245.000	202.100	202.100	202.100	202.100
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096900 Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	115.702	245.000	882.100	202.100	202.100	202.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.0	115.702	245.000	882.100	202.100	202.100	202.100
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.0 Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	270.000	0	0	0
231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	60.000	330.000	60.000	60.000	60.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.0	0	60.000	330.000	60.000	60.000	60.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	270.000	0	0	0
681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	115.585	0	680.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	117	245.000	202.100	202.100	202.100	202.100
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	60.000	330.000	60.000	60.000	60.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	115.702	245.000	882.100	202.100	202.100	202.100
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.0	115.702-	185.000-	552.100-	142.100-	142.100-	142.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.0 Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
632110 Gebühren der Feuerwehr	120	0	0	0	0	0
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	3.300	3.300	3.300	3.400	3.430
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	0	0	0	0	0	0
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	61.087	65.850	67.830	69.860	71.960	74.120
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.210	5.450	5.610	5.780	5.950	6.130
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	13.375	14.210	14.640	15.080	15.530	16.000
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	0	0	0	0
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	0	0	0	0	0
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0	0	0	0	0
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0	0	0	0	0
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150	150	150	150	150
724132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.0 Feuerwehrangelegenheiten allgemein

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.957	20.900	20.900	20.900	21.320	21.530
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	687	0	0	0	0	0
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	564	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	3.200	3.200	3.200	3.260	3.290
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag inkl. evtl. Konsolidierungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120	3.300	3.300	3.300	3.400	3.430
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.880	109.760	112.330	114.970	118.170	121.220
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.0	96.760-	106.460-	109.030-	111.670-	114.770-	117.790-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.1 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.726	7.360	7.870	7.870	7.870	7.870
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.990
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	667	0	990	990	1.000	1.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432110 Gebühren der Feuerwehr	17.077	30.000	30.000	30.000	30.600	30.910
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	192	192	192	200	200
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.000	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.1 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.197	28.250	29.100	29.970	30.870	31.800
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.978	2.400	2.470	2.540	2.620	2.700
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	4.613	5.650	5.820	5.990	6.170	6.360
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.093	1.300	1.340	1.380	1.420	1.460
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	20.609	13.000	13.000	13.000	13.260	13.390
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.043	64	64	64	70	70
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	64	64	64	70	70
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.323	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.222	64	64	64	70	70
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	6.766	22.933	22.933	22.933	23.390	23.620
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.019	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	350	350	350	360	360
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.1 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.524	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	22.803	20.000	20.000	20.000	20.400	20.600
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	14.825	18.000	18.000	18.000	18.360	18.540
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.747	4.000	4.000	4.000	4.080	4.120
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Reinigung	1.218	2.248	2.248	2.248	2.290	2.310
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	673	899	899	899	920	930
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	24.528	32.067	32.067	32.067	32.710	33.040
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	11.056	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.080	11.813	11.813	11.813	12.050	12.170
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.829	8.203	37.158	37.158	37.158	37.158
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	192	192	192	200	200
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	64	64	64	70	70
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	4.966	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.1 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	7.062	1.284	1.284	1.284	1.310	1.320
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	1.927	1.927	1.927	1.970	1.990
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	359	1.002	1.002	1.002	1.020	1.030
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	54	256	256	256	260	260
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541500 Personalnebenaufwendungen	2.360	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541505 Aufwendungen Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	54	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	13.294	11.650	11.650	11.650	11.880	12.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	379	64	64	64	70	70
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	807	1.862	1.862	1.862	1.900	1.920
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	33	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.029	1.509	1.509	1.509	1.540	1.560
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	72	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.1 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	136	577	577	577	590	600
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	1.734	1.734	1.734	1.770	1.790
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	696	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.722	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	39	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	4.160	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	454	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.234	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.1 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	48.590	7.600	48.600	48.600	48.600	48.600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	6.626	6.630	6.630	4.690	4.690	4.690
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	3.187	1.340	1.640	1.640	1.480	990
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	299	100	450	450	450	450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	85.362	79.690	79.200	75.720	72.580	71.940
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	58	60	650	650	650	650
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.791	1.580	2.640	2.640	2.640	1.240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.1 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	35.113	10.580	15.390	14.320	12.000	9.650
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstatteleistungen	3.991	0	0	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	24.523	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
Summe Erträge	33.470	39.552	41.052	41.052	41.670	41.970
Summe Aufwendungen	408.596	328.006	405.711	400.371	399.018	396.908
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.1	375.126-	288.454-	364.659-	359.319-	357.348-	354.938-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.1 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.)	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	3.907	0	0	0	0	0
073140 Boote, Schiffe	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	10.020	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	2.727	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	83	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.413	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	1.250.318	356.500	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096900 Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.1 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.272.468	356.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.1	1.272.468	356.500	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	15.400	15.400	15.400	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	10.428	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	25.828	15.400	15.400	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.1	25.828	15.400	15.400	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	15.400	15.400	15.400	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.428	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	22.151	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.250.318	356.500	0	0	0	0
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	25.828	15.400	15.400	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.272.469	356.500	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.1	1.246.641-	341.100-	15.400	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.1 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
632110 Gebühren der Feuerwehr	18.015	30.000	30.000	30.000	30.600	30.910
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	192	192	192	200	200
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	6.000	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	23.197	28.250	29.100	29.970	30.870	31.800
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.978	2.400	2.470	2.540	2.620	2.700
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	4.613	5.650	5.820	5.990	6.170	6.360
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.093	1.300	1.340	1.380	1.420	1.460
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	20.609	13.000	13.000	13.000	13.260	13.390
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.043	64	64	64	70	70
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	64	64	64	70	70
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.323	0	0	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.222	64	64	64	70	70
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	6.766	22.933	22.933	22.933	23.390	23.620
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.019	0	0	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	350	350	350	360	360
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.524	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
724131 Aufwendungen für Heizung	22.803	20.000	20.000	20.000	20.400	20.600
724132 Aufwendungen für Strom	14.825	18.000	18.000	18.000	18.360	18.540
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.747	4.000	4.000	4.000	4.080	4.120
724140 Reinigungskosten	1.218	2.248	2.248	2.248	2.290	2.310
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	673	899	899	899	920	930

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.1 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	24.623	32.067	32.067	32.067	32.710	33.040
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	11.056	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.080	11.813	11.813	11.813	12.050	12.170
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.829	8.203	37.158	37.158	37.158	37.158
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	192	192	192	200	200
727120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	64	64	64	70	70
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	4.966	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	7.062	1.284	1.284	1.284	1.310	1.320
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	1.927	1.927	1.927	1.970	1.990
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	359	1.002	1.002	1.002	1.020	1.030
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	54	256	256	256	260	260
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	2.360	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	54	0	0	0	0	0
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	13.294	11.650	11.650	11.650	11.880	12.000
743110 Auszahlungen für Büromaterial	379	64	64	64	70	70
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	807	1.862	1.862	1.862	1.900	1.920
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	33	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.029	1.509	1.509	1.509	1.540	1.560
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	72	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	136	577	577	577	590	600
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.1 FFW Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	1.734	1.734	1.734	1.770	1.790
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	696	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.722	0	0	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	39	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	4.160	0	0	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	454	0	0	0	0	0
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.234	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag inkl. evtl. Konsolidierungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.015	30.192	30.192	30.192	30.800	31.110
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.151	197.426	227.511	228.661	232.928	235.698
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.1	175.136-	167.234-	197.319-	198.469-	202.128-	204.588-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.2 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	3.717	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432110 Gebühren der Feuerwehr	4.399	839	839	839	900	910
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	55	33	33	33	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.508	1.560	1.610	1.660	1.710	1.760
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	127	130	130	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	301	290	300	310	320	330
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	654	4.400	4.400	4.400	4.490	4.530
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.2 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	41	41	41	40	40
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	41	41	41	40	40
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	41	41	41	40	40
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	2.429	4.000	4.000	4.000	4.080	4.120
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	110	110	110	110	110
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.079	400	400	400	410	410
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.917	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524132 Aufwendungen für Strom	1.314	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	737	500	500	500	510	520
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524140 Aufwendungen für Reinigung	2.035	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	288	154	154	154	160	160
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	267	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	1.291	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.2 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.673	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.535	4.306	4.306	4.306	4.306
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	33	33	33	30	30
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	41	41	41	40	40
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	1.393	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	16	221	221	221	230	230
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	331	331	331	340	340
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	148	165	165	165	170	170
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	44	44	44	40	40
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
541500 Personalnebenaufwendungen	777	1.200	1.200	1.200	1.220	1.230
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	2.458	4.000	4.000	4.000	4.080	4.120
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	41	41	41	40	40
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.2 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	17	320	320	320	330	330
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	295	563	563	563	570	580
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	99	99	99	100	100
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	298	298	298	300	300
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	296	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	131	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	17	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	475	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	141	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.2 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	893	900	900	900	900	900
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	278	170	160	160	160	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.748	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	616	720	740	740	740	740
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	188	190	190	190	130	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.2 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.361	10.670	6.290	2.880	450	430
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	728	0	0	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	130	1.569	1.569	1.569	1.569	1.569
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
Summe Erträge	8.171	4.582	4.582	4.582	4.610	4.620
Summe Aufwendungen	60.226	58.527	56.988	53.638	51.735	51.905
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.2	52.055-	53.945-	52.406-	49.056-	47.125-	47.285-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.2 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	7.388	0	0	0	0	0
082110 Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.036	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
096900 Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	13.424	0	50.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.2	13.424	0	50.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.2 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.2	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	13.425	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	13.425	0	50.000	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.2	13.425-	0	50.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
632110 Gebühren der Feuerwehr	4.399	839	839	839	900	910
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	55	33	33	33	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.508	1.560	1.610	1.660	1.710	1.760
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	127	130	130	130	130	130
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	301	290	300	310	320	330
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	654	4.400	4.400	4.400	4.490	4.530
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	41	41	41	40	40
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	41	41	41	40	40

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.2 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	41	41	41	40	40
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	2.429	4.000	4.000	4.000	4.080	4.120
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	110	110	110	110	110
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.079	400	400	400	410	410
724131 Aufwendungen für Heizung	1.917	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
724132 Aufwendungen für Strom	1.314	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	737	500	500	500	510	520
724140 Reinigungskosten	2.035	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	288	154	154	154	160	160
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	267	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	1.291	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.673	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.535	4.306	4.306	4.306	4.306
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	33	33	33	30	30
727120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	41	41	41	40	40
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	1.393	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	16	221	221	221	230	230
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	331	331	331	340	340
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	148	165	165	165	170	170
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	44	44	44	40	40
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	777	1.200	1.200	1.200	1.220	1.230
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	2.458	4.000	4.000	4.000	4.080	4.120
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	41	41	41	40	40

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.2 FFW Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	17	320	320	320	330	330
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	295	563	563	563	570	580
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	99	99	99	100	100
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	298	298	298	300	300
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	296	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	131	0	0	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	17	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	475	0	0	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	141	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag inkl. evtl. Konsolidierungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.454	872	872	872	900	910
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.284	30.558	33.389	33.449	34.036	34.356
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.2	20.830-	29.686-	32.517-	32.577-	33.136-	33.446-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.3 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.523	2.520	2.790	2.790	2.790	2.790
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432110 Gebühren der Feuerwehr	2.705	447	447	447	500	510
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	17	17	17	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.603	3.150	3.240	3.340	3.440	3.540
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	202	240	250	260	270	280
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	790	1.050	1.080	1.110	1.140	1.170
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.3 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	173	1.189	1.189	1.189	1.210	1.220
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	34	20	20	20	20	20
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	2.772	2.102	2.102	2.102	2.140	2.160
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	60	60	60	60	60
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.482	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524132 Aufwendungen für Strom	850	700	700	700	710	720
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	310	200	200	200	200	200
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524140 Aufwendungen für Reinigung	477	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.3 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	229	82	82	82	80	80
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	1.340	2.344	2.344	2.344	2.390	2.410
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	667	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	256	1.019	1.019	1.019	1.040	1.050
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	930	777	6.185	6.185	6.185	6.185
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	18	18	18	20	20
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	20	20	20	20	20
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	44	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	347	118	118	118	120	120
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	177	177	177	180	180
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	130	88	88	88	90	90
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	34	34	34	30	30
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541500 Personalnebenaufwendungen	238	612	612	612	620	630
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.3 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	1.110	1.650	1.650	1.650	1.680	1.700
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	68	20	20	20	20	20
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	158	170	170	170	170	170
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	441	300	300	300	310	310
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	64	64	64	70	70
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	159	159	159	160	160
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	466	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	166	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.3 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	26	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	237	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	131	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	3.666	6.140	3.670	3.670	3.670	3.670
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	434	440	440	440	440	440
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	739	400	340	340	320	320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.3 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.507	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	538	540	540	540	540	540
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	431	190	190	190	130	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.473	6.410	2.550	1.540	1.540	1.520
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erläss und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstatteleistungen	1.981	0	0	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	836	836	836	836	836
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.3 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	5.228	2.984	3.254	3.254	3.290	3.300
Summe Aufwendungen	44.682	43.849	42.997	42.127	42.461	42.601
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.3	39.454-	40.865-	39.743-	38.873-	39.171-	39.301-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.659	0	0	0	0	0
096900 Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.659	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.3	3.659	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.3 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.3	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.659	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.659	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.3	3.659-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
632110 Gebühren der Feuerwehr	2.705	447	447	447	500	510
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	17	17	17	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.603	3.150	3.240	3.340	3.440	3.540
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	202	240	250	260	270	280
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	790	1.050	1.080	1.110	1.140	1.170
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	173	1.189	1.189	1.189	1.210	1.220

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.3 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	10	10	10	10	10
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	10	10	10	10
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	34	20	20	20	20	20
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	2.772	2.102	2.102	2.102	2.140	2.160
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	60	60	60	60	60
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236	0	0	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	2.482	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
724132 Aufwendungen für Strom	850	700	700	700	710	720
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	310	200	200	200	200	200
724140 Reinigungskosten	477	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	229	82	82	82	80	80
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	1.340	2.344	2.344	2.344	2.390	2.410
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	667	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	256	1.019	1.019	1.019	1.040	1.050
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	930	777	6.185	6.185	6.185	6.185
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	18	18	18	20	20
727120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	20	20	20	20	20
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	44	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	347	118	118	118	120	120
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	177	177	177	180	180
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	130	88	88	88	90	90
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	34	34	34	30	30

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.3 FFW Haundorf-Beutelsdorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	238	612	612	612	620	630
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	1.110	1.650	1.650	1.650	1.680	1.700
743110 Auszahlungen für Büromaterial	68	20	20	20	20	20
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	158	170	170	170	170	170
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	441	300	300	300	310	310
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	64	64	64	70	70
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	159	159	159	160	160
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	466	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	166	0	0	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	26	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	237	0	0	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	131	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag inkl. evtl. Konsolidierungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.705	464	464	464	500	510
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.913	20.383	25.921	26.061	26.475	26.765
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.3	15.208-	19.919-	25.457-	25.597-	25.975-	26.255-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.4 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	270	270	270	270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	875	870	870	140	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432110 Gebühren der Feuerwehr	406	676	676	676	700	710
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	27	27	27	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.4 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	729	1.780	1.780	1.780	1.820	1.840
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	19	40	40	40	40	40
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	450	4.250	4.250	4.250	4.340	4.380
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	89	89	89	90	90
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524131 Aufwendungen für Heizung	5.229	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524132 Aufwendungen für Strom	1.085	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	273	200	200	200	200	200
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524140 Aufwendungen für Reinigung	2.084	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.4 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	254	124	124	124	130	130
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	108	3.951	3.951	3.951	4.030	4.070
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	760	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.255	1.540	1.540	1.540	1.570	1.590
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	1.145	315	315	315	315
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	37	37	37	40	40
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	1.088	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	26	178	178	178	180	180
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	267	267	267	270	270
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	174	133	133	133	140	140
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	35	35	35	40	40
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541500 Personalnebenaufwendungen	562	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.4 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	4.800	3.850	3.850	3.850	3.930	3.970
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	20	20	20	20	20
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	258	258	258	260	260
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	401	454	454	454	460	460
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	160	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	79	79	79	80	80
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	240	240	240	240	240
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	363	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.4 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	131	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	21	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	777	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	121	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	2.265	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	6.295	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	682	690	690	690	690	690
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.4 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	622	630	630	630	590	170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.882	9.890	9.890	8.740	8.510	8.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	713	720	720	720	720	720
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	65	70	70	70	70	70
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.743	1.400	1.770	880	660	660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.665	0	0	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	250	1.263	1.263	1.263	1.263	1.263

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.4 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
Summe Erträge	1.281	1.573	1.843	1.113	970	980
Summe Aufwendungen	51.513	47.203	46.743	44.703	44.718	44.538
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.4	50.232-	45.630-	44.900-	43.590-	43.748-	43.558-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	687	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096900 Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.4 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	687	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.4	687	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.4	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	687	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	687	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.4	687-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.4 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632110 Gebühren der Feuerwehr	406	676	676	676	700	710
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	27	27	27	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	729	1.780	1.780	1.780	1.820	1.840
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	10	10	10	10	10
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	10	10	10	10
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	19	40	40	40	40	40
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	450	4.250	4.250	4.250	4.340	4.380
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	89	89	89	90	90
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101	0	0	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	5.229	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
724132 Aufwendungen für Strom	1.085	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	273	200	200	200	200	200
724140 Reinigungskosten	2.084	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	254	124	124	124	130	130
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	108	3.951	3.951	3.951	4.030	4.070
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	760	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.255	1.540	1.540	1.540	1.570	1.590
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	360	1.145	315	315	315	315
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	37	37	37	40	40
727120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.4 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	1.088	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	26	178	178	178	180	180
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	267	267	267	270	270
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	174	133	133	133	140	140
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	35	35	35	40	40
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	562	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	4.800	3.850	3.850	3.850	3.930	3.970
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	20	20	20	20	20
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	258	258	258	260	260
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	401	454	454	454	460	460
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	160	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	79	79	79	80	80
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	240	240	240	240	240
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	363	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	131	0	0	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	21	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	777	0	0	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	121	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen an private Unternehmen	2.265	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag inkl. evtl. Konsolidierungsbeiträge	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.4 FFW Hammerbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406	703	703	703	700	710
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.596	26.240	25.410	25.410	25.915	26.155
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.4	23.190-	25.537-	24.707-	24.707-	25.215-	25.445-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.5 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	3.330	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432110 Gebühren der Feuerwehr	530	328	328	328	300	300
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	13	13	13	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	670	866	866	866	880	890
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.5 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	1.545	1.545	1.545	1.580	1.600
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	43	43	43	40	40
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.507	1.600	1.600	1.600	1.630	1.650
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524132 Aufwendungen für Strom	751	500	500	500	510	520
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	280	300	300	300	310	310
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524140 Aufwendungen für Reinigung	120	151	151	151	150	150
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	168	61	61	61	60	60
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	660	1.723	1.723	1.723	1.760	1.780
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	275	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	235	750	750	750	770	780
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	1.100	2.096	2.096	2.096	2.096
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.5 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	13	13	13	10	10
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	39	39	39	40	40
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	493	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	27	87	87	87	90	90
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	130	130	130	130	130
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	99	65	65	65	70	70
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	17	17	17	20	20
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
541500 Personalnebenaufwendungen	603	450	450	450	460	460
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	1.543	1.225	1.225	1.225	1.250	1.260
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	125	125	125	130	130
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	247	220	220	220	220	220
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.5 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	39	39	39	40	40
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	117	117	117	120	120
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	207	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	140	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	12	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	330	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	71	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.5 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	8.575	8.580	8.580	8.580	8.580	8.580
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	208	210	210	210	210	210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	461	230	230	230	230	210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	3.350	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	164	170	150	70	20	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.813	1.780	1.720	1.590	1.570	1.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.5 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	341	0	0	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	503	614	614	614	614	614
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
Summe Erträge	530	341	3.671	341	300	300
Summe Aufwendungen	22.047	22.790	27.056	23.496	23.630	23.440
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.5	21.517-	22.449-	23.385-	23.155-	23.330-	23.140-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.5 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096900 Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.5	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.5	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.5 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.5	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
632110 Gebühren der Feuerwehr	530	328	328	328	300	300
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	13	13	13	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	670	866	866	866	880	890
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	10	10	10	10	10
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	10	10	10	10
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10	10	10	10	10
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	1.545	1.545	1.545	1.580	1.600
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	43	43	43	40	40
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	294	0	0	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	1.507	1.600	1.600	1.600	1.630	1.650
724132 Aufwendungen für Strom	751	500	500	500	510	520
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	280	300	300	300	310	310
724140 Reinigungskosten	120	151	151	151	150	150
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	168	61	61	61	60	60
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	660	1.723	1.723	1.723	1.760	1.780
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	275	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	235	750	750	750	770	780

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.5 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	1.100	2.096	2.096	2.096	2.096
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	13	13	13	10	10
727120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	39	39	39	40	40
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	493	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	27	87	87	87	90	90
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	130	130	130	130	130
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	99	65	65	65	70	70
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	17	17	17	20	20
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	603	450	450	450	460	460
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	1.543	1.225	1.225	1.225	1.250	1.260
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	10	10	10	10	10
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	125	125	125	130	130
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	247	220	220	220	220	220
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	39	39	39	40	40
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	117	117	117	120	120
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	207	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	140	0	0	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	12	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	330	0	0	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	71	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.5 FFW Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag inkl. evtl. Konsolidierungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	530	341	341	341	300	300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.982	11.206	12.202	12.202	12.406	12.506
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.5	8.452-	10.865-	11.861-	11.861-	12.106-	12.206-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.6 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
432110 Gebühren der Feuerwehr	0	167	167	167	200	200
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	7	7	7	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	994	440	440	440	450	450
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	3	3	3	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	3	3	3	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.6 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	1.389	1.389	1.389	1.420	1.430
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	22	22	22	20	20
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524132 Aufwendungen für Strom	265	200	200	200	200	200
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	30	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524140 Aufwendungen für Reinigung	34	77	77	77	80	80
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	165	31	31	31	30	30
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	876	876	876	890	900
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	228	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	412	380	380	380	390	390
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	349	2.021	2.021	2.021	2.021
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	40	40	40	40	40
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.6 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	40	40	40	40	40
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	23	44	44	44	40	40
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	66	66	66	70	70
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	96	33	33	33	30	30
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	18	18	18	20	20
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	229	229	229	230	230
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	545	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	3	3	3	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	26	64	64	64	70	70
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	408	112	112	112	110	110
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.6 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	48	48	48	50	50
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	60	60	60	60	60
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	207	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	21	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	12	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	71	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.6 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	288	0	9.170	9.170	9.170	8.880
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	81	90	90	90	90	90
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	383	150	150	150	150	130
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	152	160	160	160	160	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.848	0	660	130	130	100
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.6 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	176	312	312	312	312	312
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
Summe Erträge	0	174	174	174	200	200
Summe Aufwendungen	6.465	6.249	17.751	17.221	17.303	16.993
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.6	6.465-	6.075-	17.577-	17.047-	17.103-	16.793-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.6 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.848	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	115.830	0	0	0	0	0
096900 Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	117.678	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.6	117.678	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.6	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.848	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	115.830	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.6 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	117.678	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.6	117.678-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
632110 Gebühren der Feuerwehr	0	167	167	167	200	200
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	7	7	7	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	994	440	440	440	450	450
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	3	3	3	0	0
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	3	3	3	0	0
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10	10	10	10	10
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	1.389	1.389	1.389	1.420	1.430
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	22	22	22	20	20
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Aufwendungen für Strom	265	200	200	200	200	200
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	30	0	0	0	0	0
724140 Reinigungskosten	34	77	77	77	80	80
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	165	31	31	31	30	30
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	876	876	876	890	900
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	228	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	412	380	380	380	390	390

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.6 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	349	2.021	2.021	2.021	2.021
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	40	40	40	40	40
727120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	40	40	40	40	40
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	23	44	44	44	40	40
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	66	66	66	70	70
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	96	33	33	33	30	30
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	18	18	18	20	20
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	229	229	229	230	230
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	545	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	3	3	3	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	26	64	64	64	70	70
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	408	112	112	112	110	110
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	48	48	48	50	50
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	60	60	60	60	60
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	207	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	21	0	0	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	12	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	71	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.6 FFW Zweifelsheim-Höfen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag inkl. evtl. Konsolidierungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	174	174	174	200	200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.537	5.537	7.209	7.209	7.291	7.321
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.6	3.537-	5.363-	7.035-	7.035-	7.091-	7.121-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.7 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	1.217	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432110 Gebühren der Feuerwehr	438	132	132	132	100	100
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5	5	5	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.726	3.850	3.970	4.090	4.210	4.340
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501910 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	289	300	310	320	330	340
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.7 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.124	1.180	1.220	1.260	1.300	1.340
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	305	100	100	100	100	100
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	2	2	2	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	2	2	2	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	872	603	603	603	620	630
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	18	18	18	20	20
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524132 Aufwendungen für Strom	4.818	5.500	5.600	5.700	5.800	5.860
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.7 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	239	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524140 Aufwendungen für Reinigung	141	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	109	24	24	24	20	20
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	70	167	167	167	170	170
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	301	301	301	310	310
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	310	1.426	1.426	1.426	1.426
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	125	35	35	35	40	40
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	52	52	52	50	50
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	95	26	26	26	30	30

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.7 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17	7	7	7	10	10
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	181	181	181	180	180
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	545	530	530	530	540	550
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	10	10	10	10	10
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	204	89	89	89	90	90
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	54	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	17	17	17	20	20
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.7 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	47	47	47	50	50
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	200	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	65	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	11	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	237	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	61	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.7 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	4.777	1.680	4.780	4.780	4.780	4.780
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	77	80	80	80	80	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	481	150	150	150	150	130
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	92	100	100	100	100	100
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.411	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	623	0	630	630	630	630
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.273	810	800	710	710	710
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.7 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.457	247	247	247	247	247
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
Summe Erträge	1.655	1.347	1.347	1.347	1.310	1.310
Summe Aufwendungen	27.715	22.418	27.524	27.704	28.053	28.313
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.7	26.060-	21.071-	26.177-	26.357-	26.743-	27.003-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	40.000	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	6.233	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.7 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.340	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096900 Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	12.573	0	40.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.7	12.573	0	40.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.7	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.573	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	12.573	0	40.000	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.7	12.573-	0	40.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.7 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
632110 Gebühren der Feuerwehr	438	132	132	132	100	100
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.726	3.850	3.970	4.090	4.210	4.340
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
701910 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	289	300	310	320	330	340
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.124	1.180	1.220	1.260	1.300	1.340
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	305	100	100	100	100	100
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	2	2	2	0	0
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	2	2	2	0	0
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	10	10	10	10	10
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	872	603	603	603	620	630
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	18	18	18	20	20
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217	0	0	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Aufwendungen für Strom	4.818	5.500	5.600	5.700	5.800	5.860
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	239	0	0	0	0	0
724140 Reinigungskosten	141	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	109	24	24	24	20	20

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.7 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	70	167	167	167	170	170
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.000	301	301	301	310	310
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	310	1.426	1.426	1.426	1.426
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	10	10	10	10	10
727120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	10	10	10	10	10
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	125	35	35	35	40	40
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	52	52	52	50	50
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	95	26	26	26	30	30
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17	7	7	7	10	10
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	181	181	181	180	180
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	545	530	530	530	540	550
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	10	10	10	10	10
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	50	50	50	50	50
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	204	89	89	89	90	90
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	54	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	17	17	17	20	20
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	47	47	47	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.7 FFW Burgstall

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	200	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	65	0	0	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	11	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	237	0	0	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	61	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag inkl. evtl. Konsolidierungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438	137	137	137	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.524	14.931	16.317	16.587	16.936	17.216
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.7	14.086-	14.794-	16.180-	16.450-	16.836-	17.116-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.8 FFW Steinbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
432110 Gebühren der Feuerwehr	0	125	125	125	100	100
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5	5	5	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	172	300	300	300	310	310
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	2	2	2	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	2	2	2	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	2	2	2	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.8 FFW Steinbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	106	400	400	400	410	410
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	16	16	16	20	20
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.220	1.100	1.100	1.100	1.120	1.130
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524132 Aufwendungen für Strom	255	150	150	150	150	150
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	146	200	200	200	200	200
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524140 Aufwendungen für Reinigung	274	58	58	58	60	60
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	154	23	23	23	20	20
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	185	600	600	600	610	620
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	223	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	278	200	200	200	200	200
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	204	116	116	116	116
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	5	5	5	10	10
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.8 FFW Steinbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	22	22	22	20	20
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	41	33	33	33	30	30
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	49	49	49	50	50
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	91	25	25	25	30	30
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	7	7	7	10	10
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	545	530	530	530	540	550
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	2	2	2	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	26	48	48	48	50	50
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	20	20	20	20	20
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.8 FFW Steinbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	16	16	16	20	20
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	44	44	44	40	40
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	170	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	46	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	10	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	165	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	50	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.8 FFW Steinbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	859	860	860	860	860	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	383	150	150	150	150	130
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	591	0	600	600	600	600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.852	200	370	370	370	270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrranglegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.8 FFW Steinbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstatteleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	234	234	234	234	234
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
Summe Erträge	0	130	130	130	100	100
Summe Aufwendungen	7.911	5.602	6.284	6.284	6.350	5.400
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.8	7.911-	5.472-	6.154-	6.154-	6.250-	5.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	5.910	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.8 FFW Steinbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.124	0	0	0	0	0
096900 Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	8.034	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.8	8.034	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	8.034	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.034	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.8	8.034	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
632110 Gebühren der Feuerwehr	0	125	125	125	100	100
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5	5	5	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	172	300	300	300	310	310
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	2	2	2	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.8 FFW Steinbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	2	2	2	0	0
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	0	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	2	2	2	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	106	400	400	400	410	410
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0	16	16	16	20	20
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69	0	0	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	1.220	1.100	1.100	1.100	1.120	1.130
724132 Aufwendungen für Strom	255	150	150	150	150	150
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	146	200	200	200	200	200
724140 Reinigungskosten	274	58	58	58	60	60
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	154	23	23	23	20	20
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	185	600	600	600	610	620
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	223	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	278	200	200	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	204	116	116	116	116
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	5	5	5	10	10
727120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	22	22	22	20	20
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	41	33	33	33	30	30
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	49	49	49	50	50
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	91	25	25	25	30	30
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	7	7	7	10	10
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	100	100	100	100	100
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	545	530	530	530	540	550

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.1 Feuerwehrangelegenheiten (Feuerlöschwesen)
 Teilleistung 1.2.6.1.1.8 FFW Steinbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	2	2	2	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	26	48	48	48	50	50
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	20	20	20	20	20
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	16	16	16	20	20
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	44	44	44	40	40
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	170	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	46	0	0	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	10	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	165	0	0	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	50	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag inkl. evtl. Konsolidierungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	130	130	130	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.226	4.158	4.070	4.070	4.136	4.166
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.8	4.226-	4.028-	3.940-	3.940-	4.036-	4.066-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
 Teilleistung 1.2.6.1.2.0 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	44.477	46.000	46.000	46.000	46.900	47.370
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.053	17.200	17.720	18.250	18.800	19.360
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	176	180	190	200	210	220
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	4.668	4.800	4.940	5.090	5.240	5.400
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.880	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	200	200	200	200	200
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	180	180	180	180	180
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	310	310
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
 Teilleistung 1.2.6.1.2.0 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	3.500	3.500	3.500	3.570	3.610
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524132 Aufwendungen für Strom	0	4.000	4.000	4.000	4.080	4.120
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	300	300	300	310	310
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	200	200	200	200	200
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	0	3.000	3.090	3.180	3.280	3.310
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
 Teilleistung 1.2.6.1.2.0 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantragte Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	41.000	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	44	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.178	1.970	1.370	1.250	1.250	1.250
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Produkt	1.2.6.1	Brandschutz
Leistung	1.2.6.1.2	Atemschutz
Teilleistung	1.2.6.1.2.0	Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	44.477	46.000	46.000	46.000	46.900	47.370
Summe Aufwendungen	30.199	89.480	53.840	54.900	56.340	57.610
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.0	14.278	43.480	7.840	8.900	9.440	10.240
Aktiva						
Vermögenszugänge						
049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
 Teilleistung 1.2.6.1.2.0 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	44.477	46.000	46.000	46.000	46.900	47.370
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	17.011	17.200	17.720	18.250	18.800	19.360
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	176	180	190	200	210	220
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	4.668	4.800	4.940	5.090	5.240	5.400
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.880	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	200	200	200	200	200
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	180	180	180	180	180
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	300	310	310
724131 Aufwendungen für Heizung	0	3.500	3.500	3.500	3.570	3.610
724132 Aufwendungen für Strom	0	4.000	4.000	4.000	4.080	4.120
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	300	300	300	310	310
724140 Reinigungskosten	0	200	200	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	0	3.000	3.090	3.180	3.280	3.310
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
 Teilleistung 1.2.6.1.2.0 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	200	200	200	200	200
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0				
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.477	46.000	46.000	46.000	46.900	47.370
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.735	37.110	37.870	38.650	39.690	40.560
Ableich Produkt 1.2.6.1.2.0	20.742	8.890	8.130	7.350	7.210	6.810

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
 Teilleistung 1.2.6.1.2.1 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	8.385	41.970	41.970	41.970	42.800	43.230
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481170 Innere Verrechnungen: Werkstatteleistungen	9.706	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.602	8.000	8.240	8.490	8.740	9.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	33	80	80	80	80	80
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.996	2.250	2.320	2.390	2.460	2.530
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	13.411	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	5.094	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	20	20	20	20	20
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150	150	150	150	150
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
 Teilleistung 1.2.6.1.2.1 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	500	500	500	510	520
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524132 Aufwendungen für Strom	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	150	150	150	150	150
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.404	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
541500 Personalnebenaufwendungen	49	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	0	5.960	6.140	6.320	6.510	6.580
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	28	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	50	50	50	50	50
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
 Teilleistung 1.2.6.1.2.1 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantragte Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	8.000	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	653	80	80	80	80	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.771	5.380	7.120	7.120	6.390	3.480
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
 Teilleistung 1.2.6.1.2.1 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	18.091	46.970	51.970	52.170	53.200	53.830
Summe Aufwendungen	40.241	42.120	36.550	37.250	37.380	35.150
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.1	22.150-	4.850	15.420	14.920	15.820	18.680
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	176	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.755	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.931	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.1	1.931	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.931	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.931	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.1	1.931-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
 Teilleistung 1.2.6.1.2.1 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	8.385	41.970	41.970	41.970	42.800	43.230
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	6.602	8.000	8.240	8.490	8.740	9.000
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	33	80	80	80	80	80
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.996	2.250	2.320	2.390	2.460	2.530
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	13.411	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	5.094	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	20	20	20	20	20
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150	150	150	150	150
724131 Aufwendungen für Heizung	0	500	500	500	510	520
724132 Aufwendungen für Strom	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	150	150	150	150	150
724140 Reinigungskosten	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.404	0	0	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	49	0	0	0	0	0
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	0	5.960	6.140	6.320	6.510	6.580
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	28	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	50	50	50	50	50
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	100	100	100	100	100
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
 Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
 Teilleistung 1.2.6.1.2.1 Atemschutzwerkstatt

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.385	41.970	41.970	41.970	42.800	43.230
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.617	24.260	24.750	25.250	25.910	26.390
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.1	21.232-	17.710	17.220	16.720	16.890	16.840

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.7.1 Rettungsdienst
 Leistung 1.2.7.1.1 Rettungswesen
 Teilleistung 1.2.7.1.1.0 Rettungswesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.718	4.500	4.640	4.780	4.920	5.070
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	173	360	370	380	390	400
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	317	800	820	840	870	900
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	40	40	40	40	40
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
527111 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen	4.007	9.000	9.000	9.000	9.180	9.270
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	4.600	4.600	4.600	4.690	4.740
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.215	19.300	19.470	19.640	20.090	20.420
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1.0	6.215-	19.300-	19.470-	19.640-	20.090-	20.420-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.7.1 Rettungsdienst
 Leistung 1.2.7.1.1 Rettungswesen
 Teilleistung 1.2.7.1.1.0 Rettungswesen

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.718	4.500	4.640	4.780	4.920	5.070
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	173	360	370	380	390	400
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	317	800	820	840	870	900
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	40	40	40	40	40
727111 Auszahlungen für Feiern, Ehrungen	4.007	9.000	9.000	9.000	9.180	9.270
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0	4.600	4.600	4.600	4.690	4.740
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.215	19.300	19.470	19.640	20.090	20.420
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1.0	6.215-	19.300-	19.470-	19.640-	20.090-	20.420-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.8.1 Zivil- und Katastrophenschutz
 Leistung 1.2.8.1.1 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen
 Teilleistung 1.2.8.1.1.0 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	687	1.800	1.850	1.910	1.970	2.030
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	69	130	130	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	127	320	330	340	350	360
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.394	100	100	100	100	100
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	1.200	1.200	1.200	1.220	1.230
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	16	16	16	20	20
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	0	130	130	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.8.1 Zivil- und Katastrophenschutz
 Leistung 1.2.8.1.1 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen
 Teilleistung 1.2.8.1.1.0 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	655-	0	0	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	811	590	1.560	1.560	1.560	1.560
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.433	4.286	5.316	5.386	5.480	5.560
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1.0	7.433-	4.286-	5.316-	5.386-	5.480-	5.560-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	7.500	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.8.1 Zivil- und Katastrophenschutz
 Leistung 1.2.8.1.1 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen
 Teilleistung 1.2.8.1.1.0 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	7.500	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1.0	7.500	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.500	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.500	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1.0	7.500-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	687	1.800	1.850	1.910	1.970	2.030
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	69	130	130	130	130	130
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	127	320	330	340	350	360
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	6.394	100	100	100	100	100
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0	0	0	0	0
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	1.200	1.200	1.200	1.220	1.230
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	16	16	16	20	20
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	0	130	130	130	130	130
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	655-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 1.2.8.1 Zivil- und Katastrophenschutz
 Leistung 1.2.8.1.1 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen
 Teilleistung 1.2.8.1.1.0 Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.622	3.696	3.756	3.826	3.920	4.000
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1.0	6.622-	3.696-	3.756-	3.826-	3.920-	4.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 2.1.0.0.0.0 Zentrale Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (JeKi)	6.000	8.000	8.000	8.000	8.200	8.280
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (JeKi)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	3.661	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	56	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.230	14.700	15.140	15.590	16.060	16.540
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.968	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.418	1.230	1.270	1.310	1.350	1.390
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.450	2.920	3.010	3.100	3.190	3.290
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	295	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 2.1.0.0.0.0 Zentrale Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	213	213	213	220	220
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527115 Aufwendungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel (JeKi)	0	30.000	30.000	30.000	30.600	30.910
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	14.025	800	800	800	820	830
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
530110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
530120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst.Wohlfahrtsve	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541505 Aufwendungen Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 2.1.0.0.0.0 Zentrale Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	551	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	99.433	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	508	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	105.000	110.000	115.000	117.300	118.470
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 2.1.0.0.0.0 Zentrale Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	1.267	0	2.540	2.540	2.540	2.540
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	6.000	8.000	8.000	8.000	8.200	8.280
Summe Aufwendungen	145.862	157.863	165.973	171.553	175.140	177.280
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.0	139.862-	149.863-	157.973-	163.553-	166.940-	169.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung (Montessori)	50.670	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögenszugänge	50.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.0	50.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 2.1.0.0.0.0 Zentrale Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	50.670	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.0	50.670-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (JeKi)	6.000	8.000	8.000	8.000	8.200	8.280
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0				
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	3.661	0	0	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	56	0	0	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	17.230	14.700	15.140	15.590	16.060	16.540
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.968	0	0	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.418	1.230	1.270	1.310	1.350	1.390
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.450	2.920	3.010	3.100	3.190	3.290
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	295	0	0	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	213	213	213	220	220
727115 Auszahlungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel (JeKi)	0	30.000	30.000	30.000	30.600	30.910
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	14.025	800	800	800	820	830
730110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime	0	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 2.1.0.0.0.0 Zentrale Schulverwaltung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.						
730120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst.Wohlfahrtsve	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	551	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	99.433	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0	0	0	0	0
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	508	0	0	0	0	0
744211 Auszahlungen an Gemeindeunfallversicherungsverband	0	105.000	110.000	115.000	117.300	118.470
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000	8.000	8.000	8.000	8.200	8.280
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.595	157.863	163.433	169.013	172.600	174.740
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.0	138.595-	149.863-	155.433-	161.013-	164.400-	166.460-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 2.1.0.0.0.1 Administration der Schülerlotsen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	1.629	1.700	1.750	1.800	1.850	1.910
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	9	20	20	20	20	20
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	651	680	700	720	740	760
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	181	180	190	200	210	220
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
527111 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen	6.182	7.000	7.000	7.000	7.140	7.210
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	510	520
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	500	500	500	510	520
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 2.1.0.0.0.1 Administration der Schülerlotsen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	458	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.110	11.780	11.860	11.940	12.200	12.390
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.1	9.110-	11.780-	11.860-	11.940-	12.200-	12.390-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.629	1.700	1.750	1.800	1.850	1.910
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	9	20	20	20	20	20
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	651	680	700	720	740	760
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	181	180	190	200	210	220
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
727111 Auszahlungen für Feiern, Ehrungen	6.182	7.000	7.000	7.000	7.140	7.210
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	510	520
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	500	500	500	510	520
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	458	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.110	11.680	11.760	11.840	12.100	12.290
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.1	9.110-	11.680-	11.760-	11.840-	12.100-	12.290-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 2.1.0.0.0.2 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.520
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	1.086	1.130	1.160	1.190	1.230	1.270
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	6	20	20	20	20	20
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	434	450	460	470	480	490
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	121	160	160	160	160	160
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 2.1.0.0.0.2 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	90	100	100	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46	700	700	700	710	720
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.154	1.100	1.100	1.100	1.120	1.130
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524132 Aufwendungen für Strom	0	200	200	200	200	200
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.535	350	350	350	360	360
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524140 Aufwendungen für Reinigung	1.772	420	420	420	430	430
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	100	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	43	43	43	40	40
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 2.1.0.0.0.2 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	310	300	300	300	310	310
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	107	500	500	500	510	520
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	100	100	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	30	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	1.690	1.690	1.860	1.860	1.860	1.860
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	101	0	240	240	80	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 2.1.0.0.0.2 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.520
Summe Aufwendungen	9.482	11.163	11.613	11.653	11.650	11.670
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.2	7.982-	9.663-	10.113-	10.153-	10.150-	10.150-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	2.500	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	2.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.2	0	0	2.500	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	2.500	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	2.500	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.2	0	0	2.500-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 2.1.0.0.0.2 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.520
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.086	1.130	1.160	1.190	1.230	1.270
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	6	20	20	20	20	20
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	434	450	460	470	480	490
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	121	160	160	160	160	160
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	200	200	200	200	200
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	90	100	100	100	100	100
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46	700	700	700	710	720
724131 Aufwendungen für Heizung	1.154	1.100	1.100	1.100	1.120	1.130
724132 Aufwendungen für Strom	0	200	200	200	200	200
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.535	350	350	350	360	360
724140 Reinigungskosten	1.772	420	420	420	430	430
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	100	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	43	43	43	40	40
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	310	300	300	300	310	310

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Leistung 2.1.0.0.0 Zentrale Schulverwaltung
 Teilleistung 2.1.0.0.0.2 Jugendverkehrsschule

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	107	500	500	500	510	520
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	100	100	100	100	100
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	30	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.520
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.691	7.873	7.913	7.953	8.110	8.210
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.2	6.191-	6.373-	6.413-	6.453-	6.610-	6.690-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.1.1.1.0 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	5.396	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	3.353	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	71.705	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
432128 Sonstige Gebühren und Entgelte (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	7.110	500	500	500	500	510
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	16.182	18.700	18.800	18.800	19.200	19.390
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441110 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.320	3.300	3.350	3.350	3.400	3.430
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen	1.087	1.070	1.080	1.080	1.100	1.110
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.110
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.1.1.1.0 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.900	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	314	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	294.466	310.650	319.970	329.570	339.460	349.640
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.641	26.200	26.990	27.800	28.630	29.490
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	56.764	59.700	61.490	63.330	65.230	67.190
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	69.245	40.000	40.000	40.000	40.800	41.210
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.1.1.1.0 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	107	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
522310 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Beschaffung-	102	100	100	100	100	100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
522500 EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	5.219	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523120 Aufwendungen für Pachten (für Schwimmunterricht)	15.600	22.000	22.000	22.000	22.440	22.660
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	5.500	5.500	5.500	5.610	5.670
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.405	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	49.608	64.000	65.000	66.000	67.320	67.990
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	23.956	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.614	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Reinigung	10.495	15.000	15.000	15.000	15.300	15.450
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.407	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	152	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.1.1.1.0 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	279	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.244	200	200	200	200	200
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	133	1.002	1.002	1.002	1.020	1.030
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	9.919	16.100	16.100	16.100	16.420	16.580
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.551	2.300	2.300	2.300	2.350	2.370
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.843	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	4.000	4.000	4.000	4.080	4.120
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	20	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	3.395	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	100	100	100	100	100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527139 Sonstige Sachausgaben (Essen für Ganztagesklassen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.1.1.1.0 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527151 Staatl. geförderte Lernmittel an Grundschulen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.327	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	173	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)	6.266	8.000	8.000	8.000	8.160	8.240
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	37.784	16.300	16.300	16.300	16.630	16.800
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
541500 Personalnebenaufwendungen	104	130	130	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.678	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.565	1.400	1.400	1.400	1.430	1.440
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.589	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.1.1.1.0 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	216	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	809	3.300	3.300	3.300	3.370	3.400
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	66	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	500	500	500	510	520
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.953	5.500	5.500	5.500	5.610	5.670
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	425	400	400	400	410	410
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	804	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	719	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.1.1.1.0 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	174	0	1.050	1.050	1.050	1.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	172.205	172.210	172.210	172.210	172.210	172.210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	85.827	85.830	85.830	85.830	85.830	85.830
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	3.380	3.380	3.270	3.060	3.060	3.060
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	238	130	400	320	280	160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.167	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.1.1.1.0 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.155	310	3.920	3.920	3.680	3.670
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.074	2.700	8.770	3.780	3.360	3.130
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	45.388	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	112.367	99.720	99.880	99.880	100.350	100.600
Summe Aufwendungen	974.253	991.712	1.015.502	1.023.472	1.040.190	1.055.560
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.0	861.886-	891.992-	915.622-	923.592-	939.840-	954.960-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.1.1.1.0 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
033110 Grund und Boden von Grundschulen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
033120 Grund und Boden von Hauptschulen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	1.033	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	505	0	0	0	0	0
082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	1.611	0	0	0	0	0
082150 Spielgeräte und -sachen	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.1.1.1.0 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	264	50.000	110.000	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	9.687	10.000	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	488	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	15.637	160.000	440.000	2.000.000	1.900.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.000.000	1.900.000	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096900 Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	29.225	220.000	550.000	2.000.000	1.900.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.0	29.225	220.000	550.000	2.000.000	1.900.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	2.000.000	1.900.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	675.000	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	675.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.0	0	0	0	0	675.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	675.000	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.1.1.1.0 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	13.588	60.000	110.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.637	160.000	440.000	2.000.000	1.900.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	2.000.000	1.900.000	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	675.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	29.225	220.000	550.000	2.000.000	1.900.000	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.0	29.225-	220.000-	550.000-	2.000.000-	1.225.000-	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	2.000.000	1.900.000	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.396	0	0	0	0	0
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632128 Sonstige Gebühren und Entgelte (Einz. Essen für Ganztagesklassen)	0	0	0	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	7.110	500	500	500	500	510
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	14.552	18.700	18.800	18.800	19.200	19.390
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	4.320	3.300	3.350	3.350	3.400	3.430
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	1.087	1.070	1.080	1.080	1.100	1.110
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.110
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	2.900	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	314	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.1.1.1.0 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	294.411	310.650	319.970	329.570	339.460	349.640
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	25.641	26.200	26.990	27.800	28.630	29.490
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	56.764	59.700	61.490	63.330	65.230	67.190
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	69.245	40.000	40.000	40.000	40.800	41.210
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	107	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
722310 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Beschaffung-	102	100	100	100	100	100
722500 EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	5.219	0	0	0	0	0
723120 Auszahlungen für Pachten	15.600	22.000	22.000	22.000	22.440	22.660
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	5.500	5.500	5.500	5.610	5.670
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.405	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
724131 Aufwendungen für Heizung	49.608	64.000	65.000	66.000	67.320	67.990
724132 Aufwendungen für Strom	23.956	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	9.614	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
724140 Reinigungskosten	10.495	15.000	15.000	15.000	15.300	15.450
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.407	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	152	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	279	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.244	200	200	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	133	1.002	1.002	1.002	1.020	1.030
727110 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	9.919	16.100	16.100	16.100	16.420	16.580
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.551	2.300	2.300	2.300	2.350	2.370

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.1.1.1.0 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	5.238	4.100	4.100	4.100	4.180	4.230
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	4.000	4.000	4.000	4.080	4.120
727134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	20	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
727139 Sonstige Sachausgaben (Ausg. Essen Ganztageklassen)	0	0	0	0	0	0
727140 weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	0	0	0	0
727151 Staatl. geförderte Lernmittel an Grundschulen	0	0	0	0	0	0
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.327	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	173	0	0	0	0	0
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	6.266	8.000	8.000	8.000	8.160	8.240
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	37.784	16.300	16.300	16.300	16.630	16.800
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	104	130	130	130	130	130
743110 Auszahlungen für Büromaterial	5.678	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.565	1.400	1.400	1.400	1.430	1.440
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.589	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	216	0	0	0	0	0
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	809	3.300	3.300	3.300	3.370	3.400
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	66	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	500	500	500	510	520
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	6.953	5.500	5.500	5.500	5.610	5.670

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.1.1.1.0 Grundschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	425	400	400	400	410	410
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	804	0	0	0	0	0
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	719	0	0	0	0	0
749110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag inkl. evtl. Konsolidierungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.679	24.670	24.830	24.830	25.300	25.550
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650.589	664.482	677.382	690.632	708.050	723.780
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.0	614.910-	639.812-	652.552-	665.802-	682.750-	698.230-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.1.1.1.1 Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.000	24.000	24.000	24.000	24.500	24.750
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	2.510	2.510	2.510	2.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.234	57.200	58.920	60.690	62.510	64.390
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.371	5.250	5.410	5.570	5.740	5.910
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	12.587	16.450	16.940	17.450	17.970	18.510
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	76	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Reinigung	2.473	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.1.1.1.1 Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
542940 Vermischte Aufwendungen	7.208	25.000	25.000	25.000	25.500	25.760
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	3	0	0	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
545100 Erstattungen an das Land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.400	20.600
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	5.448	0	5.450	5.450	5.450	5.450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	325	330	330	330	330	330
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.723	720	6.900	6.900	6.900	6.900
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.1.1.1.1 Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	22.000	24.000	26.510	26.510	27.010	27.260
Summe Aufwendungen	118.448	124.950	138.950	141.390	144.800	147.850
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	96.448-	100.950-	112.440-	114.880-	117.790-	120.590-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.946	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	671	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	2.617	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	2.617	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.1.1.1 Grundschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.1.1.1.1 Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.946	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	671	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.617	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	2.617-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	22.000	24.000	24.000	24.000	24.500	24.750
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	53.234	57.200	58.920	60.690	62.510	64.390
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.371	5.250	5.410	5.570	5.740	5.910
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.587	16.450	16.940	17.450	17.970	18.510
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	76	0	0	0	0	0
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724140 Auszahlungen für Reinigung	2.473	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
742940 Vermischte Aufwendungen	7.208	25.000	25.000	25.000	25.500	25.760
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	3	0	0	0	0	0
745100 Erstattungen an das Land	20.000	20.000	20.000	20.000	20.400	20.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.000	24.000	24.000	24.000	24.500	24.750
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.952	123.900	126.270	128.710	132.120	135.170
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	77.952-	99.900-	102.270-	104.710-	107.620-	110.420-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.2 Grundschule Niederndorf
 Leistung 2.1.1.2.1 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 2.1.1.2.1.0 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ganztagsschule)	0	18.000	18.000	18.000	18.400	18.580
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	2.264	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	443	440	440	440	440	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	26.802	31.910	26.800	26.800	26.800	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	519	470	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	950	1.800	1.800	1.800	1.800	1.820
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	5.786	5.740	5.760	5.760	5.900	5.960
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441110 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.206	4.020	4.030	4.030	4.100	4.140
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen	687	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.2 Grundschule Niederndorf
 Leistung 2.1.1.2.1 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 2.1.1.2.1.0 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.110
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.132	131.900	135.860	139.940	144.140	148.460
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.642	11.100	11.430	11.770	12.120	12.480
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	24.649	25.620	26.390	27.180	28.000	28.840
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.2 Grundschule Niederndorf
 Leistung 2.1.1.2.1 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 2.1.1.2.1.0 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	45.303	20.000	20.000	20.000	20.400	20.600
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	326	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
522310 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Beschaffung-	0	250	250	250	260	260
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
522500 EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.390	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
523120 Aufwendungen für Pachten (für Schwimmunterricht)	6.509	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.913	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	12.555	16.000	16.000	16.000	16.320	16.480
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524132 Aufwendungen für Strom	11.757	22.000	22.000	22.000	22.000	22.220
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.269	6.000	6.000	6.000	6.120	6.180
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524140 Aufwendungen für Reinigung	2.527	3.500	3.500	3.500	3.570	3.610
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.2 Grundschule Niederndorf
 Leistung 2.1.1.2.1 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 2.1.1.2.1.0 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	29.181	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	255	650	650	650	660	670
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	239	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	709	709	709	720	730
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.925	5.700	5.700	5.700	5.810	5.870
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.474	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.131	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.091	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800	800	800	820	830
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	178	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	100	100	100	100	100
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.2 Grundschule Niederndorf
 Leistung 2.1.1.2.1 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 2.1.1.2.1.0 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527151 Staatl. geförderte Lernmittel an Grundschulen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)	2.065	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	800	800	800	820	830
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	259	400	400	400	410	410
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	992	1.700	1.700	1.700	1.730	1.750
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	875	800	800	800	820	830
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.232	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.2 Grundschule Niederndorf
 Leistung 2.1.1.2.1 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 2.1.1.2.1.0 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	72	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	489	2.600	2.600	2.600	2.650	2.680
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	100	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	700	700	700	710	720
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.843	5.500	5.500	5.500	5.610	5.670
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	91	200	200	200	200	200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	526	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	214	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
545100 Erstattungen an das Land (Ganztagsschule)	0	15.000	15.000	15.000	15.300	15.450
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.2 Grundschule Niederndorf
 Leistung 2.1.1.2.1 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 2.1.1.2.1.0 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	49.596	49.600	49.600	49.600	49.600	1.960
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	19.332	19.340	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	3.039	3.040	3.040	3.040	3.040	3.040
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	476	480	160	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	48	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.2 Grundschule Niederndorf
 Leistung 2.1.1.2.1 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 2.1.1.2.1.0 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.330	4.510	4.790	4.390	3.820	3.430
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	5.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
Summe Erträge	41.657	63.480	57.930	57.930	58.540	31.610
Summe Aufwendungen	381.225	420.729	406.409	411.059	418.110	376.990
Abgleich Produkt 2.1.1.2.1.0	339.568-	357.249-	348.479-	353.129-	359.570-	345.380-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
033110 Grund und Boden von Grundschulen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.2 Grundschule Niederndorf
 Leistung 2.1.1.2.1 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 2.1.1.2.1.0 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	0	0	0	0
082130 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	2.171	3.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	2.853	12.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	300	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa (Mittagsbetreuung)	127	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.228	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	100.000	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096900 Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	9.379	15.300	100.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2.1.0	9.379	15.300	100.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.2 Grundschule Niederndorf
 Leistung 2.1.1.2.1 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 2.1.1.2.1.0 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.379	15.300	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.379	15.300	100.000	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2.1.0	9.379-	15.300-	100.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	18.000	18.000	18.000	18.400	18.580
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.264	0	0	0	0	0
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.2 Grundschule Niederndorf
 Leistung 2.1.1.2.1 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 2.1.1.2.1.0 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	950	1.800	1.800	1.800	1.800	1.820
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.726	5.740	5.760	5.760	5.900	5.960
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	4.206	4.020	4.030	4.030	4.100	4.140
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	687	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.110
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	127.132	131.900	135.860	139.940	144.140	148.460
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	10.642	11.100	11.430	11.770	12.120	12.480
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	24.649	25.620	26.390	27.180	28.000	28.840
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	45.303	20.000	20.000	20.000	20.400	20.600
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	326	0	0	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
722310 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Beschaffung-	0	250	250	250	260	260
722500 EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.390	0	0	0	0	0
723120 Auszahlungen für Pachten	6.509	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.2 Grundschule Niederndorf
 Leistung 2.1.1.2.1 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 2.1.1.2.1.0 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.913	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
724131 Aufwendungen für Heizung	12.555	16.000	16.000	16.000	16.320	16.480
724132 Aufwendungen für Strom	11.757	22.000	22.000	22.000	22.000	22.220
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	5.269	6.000	6.000	6.000	6.120	6.180
724140 Reinigungskosten	2.527	3.500	3.500	3.500	3.570	3.610
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	29.181	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	255	650	650	650	660	670
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	239	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	100	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	709	709	709	720	730
727110 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.925	5.700	5.700	5.700	5.810	5.870
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.474	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.309	3.600	3.600	3.600	3.670	3.710
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.091	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
727134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800	800	800	820	830
727140 weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	0	0	0	0
727151 Staatl. geförderte Lernmittel an Grundschulen	0	0	0	0	0	0
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	0	0	0	0	0
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	2.065	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	800	800	800	820	830
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	259	400	400	400	410	410
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
743110 Auszahlungen für Büromaterial	992	1.700	1.700	1.700	1.730	1.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.1.2 Grundschule Niederndorf
 Leistung 2.1.1.2.1 Grundschule Niederndorf
 Teilleistung 2.1.1.2.1.0 Grundschule Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	875	800	800	800	820	830
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.232	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	72	0	0	0	0	0
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	489	2.600	2.600	2.600	2.650	2.680
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	100	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	700	700	700	710	720
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.843	5.500	5.500	5.500	5.610	5.670
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	91	200	200	200	200	200
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	526	0	0	0	0	0
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	214	0	0	0	0	0
745100 Erstattungen an das Land	0	15.000	15.000	15.000	15.300	15.450
749110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag inkl. evtl. Konsolidierungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.833	30.660	30.690	30.690	31.300	31.610
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.204	303.759	308.819	314.029	321.650	328.560
Abgleich Produkt 2.1.1.2.1.0	286.371-	273.099-	278.129-	283.339-	290.350-	296.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.2.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.2.1.1.0 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	7.806	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	700	7.000	7.000	7.000	7.100	7.170
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	9.591	13.970	9.590	9.590	9.590	9.590
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	48	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	5.901	12.700	12.800	12.800	13.100	13.230
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	22.843	20.700	20.700	20.700	21.100	21.310
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441110 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.494	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen	1.100	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	626	1.200	1.200	1.200	1.200	1.210
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.2.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.2.1.1.0 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	357.201	80.000	222.000	230.000	238.000	246.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	846	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	197.782	213.250	219.650	226.240	233.030	240.020
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.070	17.830	18.360	18.910	19.480	20.060
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	40.302	42.100	43.360	44.660	46.000	47.380
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	45.723	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.2.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.2.1.1.0 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	717	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	15.303	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	703	7.000	7.000	7.000	7.140	7.210
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
522310 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Beschaffung-	214	250	250	250	260	260
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
522350 Aufw. für Technische Geräte und Apparate	1.348	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
522500 EDV-Kosten an Dritte	268	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.172	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
523120 Aufwendungen für Pachten (für Schwimmunterricht)	8.287	12.000	12.000	12.000	12.240	12.360
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.350	2.200	2.200	2.200	2.240	2.260
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	36.344	50.000	50.000	50.000	51.000	51.510
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	34.884	25.000	25.000	25.000	25.500	25.760
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.330	9.000	9.000	9.000	9.180	9.270
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.2.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.2.1.1.0 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524140 Aufwendungen für Reinigung	12.706	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.375	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	632	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	159	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	274	100	100	100	100	100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	178	683	683	683	700	710
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.688	36.000	36.000	36.000	36.720	37.090
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.809	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	235	3.500	3.500	3.500	3.570	3.610
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800	800	800	820	830
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.041	3.500	3.500	3.500	3.570	3.610
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	3.330	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.2.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.2.1.1.0 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	100	100	100	100	100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527138 Sonstige Lehrveranstaltungen	288	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	428	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527152 Staatl. geförderte Lernmittel an Mittelschulen	3.924	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	182	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	173	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)	4.333	5.500	5.500	5.500	5.610	5.670
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	6.300	6.300	6.300	6.430	6.490
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
541500 Personalnebenaufwendungen	27	130	130	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542911 Schülerbeförderung Sanierung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.695	2.100	2.100	2.100	2.140	2.160
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.2.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.2.1.1.0 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	829	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	21	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.805	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	216	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	216	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	98	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	89	700	700	700	710	720
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.714	6.550	6.550	6.550	6.680	6.750
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	308	300	300	300	310	310
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	995	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	837	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.2.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.2.1.1.0 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Jugendsozialarbeit)	18.110	20.000	20.000	20.000	20.400	20.600
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2.060	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	100.134	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	32.114	62.170	32.120	32.120	32.120	32.120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	414	420	420	420	420	420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.2.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.2.1.1.0 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.193	420	2.670	2.500	2.430	2.430
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	335	340	340	340	30	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	916	390	390	390	390	50
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	25.448	5.770	25.260	19.420	11.150	9.180
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.2.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.2.1.1.0 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	24.863	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	411.164	135.570	273.290	281.290	290.090	298.510
Summe Aufwendungen	680.989	647.613	647.493	649.923	654.810	663.890
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.0	269.825-	512.043-	374.203-	368.633-	364.720-	365.380-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
033220 Bauten von Mittelschulen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.2.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.2.1.1.0 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082110 Werkstatteinrichtung	2.342	0	0	0	0	0
082130 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	531	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	63.171	25.000	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	288	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	6.375	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.592	0	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	6.886.652	4.700.000	1.069.000	0	0	0
096900 Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.988.951	4.725.000	1.069.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.0	6.988.951	4.725.000	1.069.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	1.940.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	1.940.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.0	0	0	0	1.940.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.2.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.2.1.1.0 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	1.940.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	101.746	25.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.886.652	4.700.000	1.069.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
789100 Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	1.940.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.988.398	4.725.000	1.069.000	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.0	6.988.398-	4.725.000-	1.069.000-	1.940.000	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.806	0	0	0	0	0
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	700	7.000	7.000	7.000	7.100	7.170
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48	0	0	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	5.951	12.700	12.800	12.800	13.100	13.230
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	22.786	20.700	20.700	20.700	21.100	21.310
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	4.494	0	0	0	0	0
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	1.100	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	626	1.200	1.200	1.200	1.200	1.210
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	357.201	80.000	222.000	230.000	238.000	246.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.2.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.2.1.1.0 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	846	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	8	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	197.782	213.250	219.650	226.240	233.030	240.020
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	16.070	17.830	18.360	18.910	19.480	20.060
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	40.302	42.100	43.360	44.660	46.000	47.380
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	45.723	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
722200 Auszahlungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	717	0	0	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	15.303	0	0	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	703	7.000	7.000	7.000	7.140	7.210
722310 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Beschaffung-	214	250	250	250	260	260
722350 Ausz. für Technische Geräte und Apparate	1.348	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
722500 EDV-Kosten an Dritte	268	0	0	0	0	0
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.172	0	0	0	0	0
723120 Auszahlungen für Pachten	8.287	12.000	12.000	12.000	12.240	12.360
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.350	2.200	2.200	2.200	2.240	2.260
724131 Aufwendungen für Heizung	36.344	50.000	50.000	50.000	51.000	51.510
724132 Aufwendungen für Strom	34.884	25.000	25.000	25.000	25.500	25.760
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	9.330	9.000	9.000	9.000	9.180	9.270
724140 Reinigungskosten	12.706	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.375	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	632	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	159	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.2.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.2.1.1.0 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	274	100	100	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	178	683	683	683	700	710
727110 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.688	36.000	36.000	36.000	36.720	37.090
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.809	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	6.606	10.100	10.100	10.100	10.300	10.410
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
727134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800	800	800	820	830
727138 Sonstige Lehrveranstaltungen	288	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
727140 weitere Sachausgaben/-aufwendungen	428	0	0	0	0	0
727152 Staatl. geförderte Lernmittel an Mittelschulen	3.924	0	0	0	0	0
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	182	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	173	0	0	0	0	0
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	4.333	5.500	5.500	5.500	5.610	5.670
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	6.300	6.300	6.300	6.430	6.490
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	27	130	130	130	130	130
742911 Notwendige Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	1.695	2.100	2.100	2.100	2.140	2.160
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	829	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	21	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.805	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	216	0	0	0	0	0
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.2.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.2.1.1.0 Mittelschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	216	0	0	0	0	0
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	98	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	89	700	700	700	710	720
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	6.714	6.550	6.550	6.550	6.680	6.750
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	308	300	300	300	310	310
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	995	0	0	0	0	0
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	837	0	0	0	0	0
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	18.110	20.000	20.000	20.000	20.400	20.600
749110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag inkl. evtl. Konsolidierungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	401.566	121.600	263.700	271.700	280.500	288.920
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.512	514.993	523.183	531.623	545.160	556.580
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.0	91.946-	393.393-	259.483-	259.923-	264.660-	267.660-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.2.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.2.1.1.1 Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	24.000	30.000	30.000	30.000	30.600	30.910
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542940 Vermischte Aufwendungen	4.573	0	0	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.140	23.800	23.800	23.800	24.280	24.520
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
545100 Erstattungen an das Land	25.000	25.000	25.000	25.000	25.500	25.760
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	24.000	30.000	30.000	30.000	30.600	30.910
Summe Aufwendungen	37.713	48.800	48.800	48.800	49.780	50.280
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	13.713-	18.800-	18.800-	18.800-	19.180-	19.370-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.1.2.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Leistung 2.1.2.1.1 Mittelschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.1.2.1.1.1 Mittelschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	24.000	30.000	30.000	30.000	30.600	30.910
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
742940 Vermischte Aufwendungen	4.573	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.140	23.800	23.800	23.800	24.280	24.520
745100 Erstattungen an das Land	25.000	25.000	25.000	25.000	25.500	25.760
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.000	30.000	30.000	30.000	30.600	30.910
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.713	48.800	48.800	48.800	49.780	50.280
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	13.713-	18.800-	18.800-	18.800-	19.180-	19.370-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung
 Leistung 2.4.1.1.1 Schülerbeförderung
 Teilleistung 2.4.1.1.1.0 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	107.867	118.800	118.800	118.800	121.200	122.410
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	42	0	0	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	9	50	50	50	50	50
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	50	50	50	50	50
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
524132 Aufwendungen für Strom	0	100	100	100	100	100
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	125.029	145.000	148.000	151.000	155.000	156.550
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
542912 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10	100	100	100	100	100
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung
 Leistung 2.4.1.1.1 Schülerbeförderung
 Teilleistung 2.4.1.1.1.0 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
Summe Erträge	107.909	118.800	118.800	118.800	121.200	122.410
Summe Aufwendungen	125.048	146.400	149.400	152.400	156.400	157.950
Abgleich Produkt 2.4.1.1.1.0	17.139-	27.600-	30.600-	33.600-	35.200-	35.540-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	107.867	118.800	118.800	118.800	121.200	122.410
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	42	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	9	50	50	50	50	50
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	50	50	50	50	50
724132 Aufwendungen für Strom	0	100	100	100	100	100
742911 Notwendige Schülerbeförderung	125.029	145.000	148.000	151.000	155.000	156.550
742912 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	10	100	100	100	100	100
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung
 Leistung 2.4.1.1.1 Schülerbeförderung
 Teilleistung 2.4.1.1.1.0 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.909	118.800	118.800	118.800	121.200	122.410
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.048	145.400	148.400	151.400	155.400	156.950
Abgleich Produkt 2.4.1.1.1.0	17.139-	26.600-	29.600-	32.600-	34.200-	34.540-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.5.2.1 Kunst- und Kulturförderung
 Leistung 2.5.2.1.1 Kulturpreis/Ehrungen
 Teilleistung 2.5.2.1.1.0 Kulturpreis/Ehrungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	27	27	30	30
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	7.000	0	7.000	7.070
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544290 Aufwendungen für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.5.2.1 Kunst- und Kulturförderung
 Leistung 2.5.2.1.1 Kulturpreis/Ehrungen
 Teilleistung 2.5.2.1.1.0 Kulturpreis/Ehrungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	27	7.027	27	7.030	7.100
Abgleich Produkt 2.5.2.1.1.0	0	27-	7.027-	27-	7.030-	7.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	27	27	30	30
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	0	7.000	0	7.000	7.070
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
744290 Auszahlungen für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	27	7.027	27	7.030	7.100
Abgleich Produkt 2.5.2.1.1.0	0	27-	7.027-	27-	7.030-	7.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
 Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
 Teilleistung 2.5.2.2.1.0 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.785	8.500	8.500	8.500	8.700	8.790
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	12.640	16.500	16.500	16.500	16.800	16.970
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	500	500	500	500	510
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	14.000	14.000	14.000	14.300	14.440
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.953	43.300	44.600	45.940	47.320	48.740
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	3.000	3.090	3.180	3.280	3.380
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.320	3.500	3.610	3.720	3.830	3.940
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
 Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
 Teilleistung 2.5.2.2.1.0 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	7.539	7.650	7.880	8.120	8.360	8.610
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	21	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524133 Aufwendungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524134 Aufwendungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	437	506	506	506	520	530
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b-	38.202	43.000	43.000	43.000	43.860	44.300
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	322	240	240	240	240	240
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	8.000	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	926	950	950	950	970	980
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	31	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
 Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
 Teilleistung 2.5.2.2.1.0 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	34	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	7.400	7.400	7.400	7.550	7.630
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	50	500	500	500	510	520
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	826	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544290 Aufwendungen für sonstige Versicherungen	81	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	562	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.946	2.340	4.950	4.950	4.950	4.950
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
 Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
 Teilleistung 2.5.2.2.1.0 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.400	1.880	30	30	30	30
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	16.425	40.500	40.500	40.500	41.300	41.720
Summe Aufwendungen	102.650	118.766	129.256	123.036	125.940	128.390
Abgleich Produkt 2.5.2.2.1.0	86.225-	78.266-	88.756-	82.536-	84.640-	86.670-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.2.1.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
 Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
 Teilleistung 2.5.2.2.1.0 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	2.941	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.941	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.2.1.0	2.941	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	8.566	8.500	8.500	8.500	8.700	8.790
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	12.640	16.500	16.500	16.500	16.800	16.970
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	500	500	500	500	510
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.444	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	3.072	14.000	14.000	14.000	14.300	14.440
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	44.953	43.300	44.600	45.940	47.320	48.740
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	3.000	3.090	3.180	3.280	3.380
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.320	3.500	3.610	3.720	3.830	3.940
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.539	7.650	7.880	8.120	8.360	8.610
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	21	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
724132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	437	506	506	506	520	530
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
 Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
 Teilleistung 2.5.2.2.1.0 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	38.202	43.000	43.000	43.000	43.860	44.300
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	322	240	240	240	240	240
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	8.000	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	926	950	950	950	970	980
743110 Auszahlungen für Büromaterial	31	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	34	0	0	0	0	0
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	4.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	52	7.400	7.400	7.400	7.550	7.630
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	50	500	500	500	510	520
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	826	0	0	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
744290 Auszahlungen für sonstige Versicherungen	81	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.722	40.500	40.500	40.500	41.300	41.720
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.206	112.046	121.776	115.556	118.460	120.910
Abgleich Produkt 2.5.2.2.1.0	75.484-	71.546-	81.276-	75.056-	77.160-	79.190-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
 Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
 Teilleistung 2.5.2.2.1.1 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	15.449	18.000	15.000	15.500	16.000	16.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527119 Aufwendungen für Veranstaltung, Open-Air-Kino, Sommertheater, Streichkonz.	18.950	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
 Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
 Teilleistung 2.5.2.2.1.1 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.183	16.500	16.500	16.500	16.500	16.670
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	57	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	125	0	140	140	140	140
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
 Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
 Teilleistung 2.5.2.2.1.1 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	6.123	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	15.449	18.000	15.000	15.500	16.000	16.500
Summe Aufwendungen	42.438	57.500	50.140	50.140	50.140	50.310
Abgleich Produkt 2.5.2.2.1.1	26.989-	39.500-	35.140-	34.640-	34.140-	33.810-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	1.362	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.362	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.2.1.1	1.362	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.362	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.362	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.2.1.1	1.362-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
 Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
 Teilleistung 2.5.2.2.1.1 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	15.449	18.000	15.000	15.500	16.000	16.500
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	0	0	0	0	0
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	18.950	35.000	27.500	27.500	27.500	27.500
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	17.183	16.500	16.500	16.500	16.500	16.670
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	57	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.449	18.000	15.000	15.500	16.000	16.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.190	51.500	44.000	44.000	44.000	44.170
Abgleich Produkt 2.5.2.2.1	20.741-	33.500-	29.000-	28.500-	28.000-	27.670-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.2 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
 Teilleistung 2.5.2.3.2.0 Stadtmuseum

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	25.000	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	14.859	1.460	14.850	14.850	14.850	14.850
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	1.215	1.500	1.500	1.500	1.500	1.520
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.820	50.800	52.320	53.890	55.510	57.180
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.617	4.150	4.270	4.400	4.530	4.670
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	7.095	10.560	10.880	11.210	11.550	11.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.2 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
 Teilleistung 2.5.2.3.2.0 Stadtmuseum

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.057	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	360	500	500	500	510	520
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	2.800	2.800	2.800	2.860	2.890
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	49.168	46.100	46.100	46.100	47.020	47.490
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	401	200	200	200	200	200
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524131 Aufwendungen für Heizung	5.047	6.300	6.300	6.300	6.430	6.490
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524132 Aufwendungen für Strom	2.104	2.800	2.800	2.800	2.860	2.890
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	90	200	200	200	200	200
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524140 Aufwendungen für Reinigung	55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.520
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	143	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.2 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
 Teilleistung 2.5.2.3.2.0 Stadtmuseum

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	421	421	421	430	430
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8	100	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	52	100	100	100	100	100
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	142	350	350	350	360	360
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	40	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	606	600	600	600	610	620
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	72	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543300 Aufwendungen für Sachverständige (Konzepterstellung)	0	25.000	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.825	7.000	7.000	7.000	7.140	7.210
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	500	500	500	510	520
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.2 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
 Teilleistung 2.5.2.3.2.0 Stadtmuseum

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.862	0	29.870	29.870	29.870	29.870
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	95	100	100	100	100	100
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	507	510	630	510	430	420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.2 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
 Teilleistung 2.5.2.3.2.0 Stadtmuseum

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	80	300	300	300	300	300
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Summe Erträge	16.074	27.960	16.350	16.350	16.350	16.370
Summe Aufwendungen	146.246	165.891	172.841	174.751	178.220	181.130
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2.0	130.172-	137.931-	156.491-	158.401-	161.870-	164.760-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.2 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
 Teilleistung 2.5.2.3.2.0 Stadtmuseum

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	25.000	0	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	1.215	1.500	1.500	1.500	1.500	1.520
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	34.820	50.800	52.320	53.890	55.510	57.180
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.617	4.150	4.270	4.400	4.530	4.670
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.095	10.560	10.880	11.210	11.550	11.900
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.2 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
 Teilleistung 2.5.2.3.2.0 Stadtmuseum

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.057	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	360	500	500	500	510	520
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	2.800	2.800	2.800	2.860	2.890
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	49.168	46.100	46.100	46.100	47.020	47.490
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	401	200	200	200	200	200
724131 Aufwendungen für Heizung	5.047	6.300	6.300	6.300	6.430	6.490
724132 Aufwendungen für Strom	2.104	2.800	2.800	2.800	2.860	2.890
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	90	200	200	200	200	200
724140 Reinigungskosten	55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.520
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	143	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	421	421	421	430	430
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	8	100	100	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	52	100	100	100	100	100
743110 Auszahlungen für Büromaterial	142	350	350	350	360	360
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	40	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	606	600	600	600	610	620
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	72	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	25.000	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.825	7.000	7.000	7.000	7.140	7.210
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	500	500	500	510	520
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.5.2.3 Bereitstellung und Betrieb von Kultureinrichtungen
 Leistung 2.5.2.3.2 Museen, Sammlungen, Kunstgalerien etc.
 Teilleistung 2.5.2.3.2.0 Stadtmuseum

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.215	26.500	1.500	1.500	1.500	1.520
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.702	164.981	141.941	143.971	147.520	150.440
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2.0	114.487-	138.481-	140.441-	142.471-	146.020-	148.920-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.6.2.1 Kostenbeteiligung für Musikpflege
 Leistung 2.6.2.1.1 Förderung von Vereinen und Verbänden
 Teilleistung 2.6.2.1.1.0 Stadtjugendkapelle

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524132 Aufwendungen für Strom	0	100	100	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	48.345	49.500	49.500	49.500	50.490	50.990
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	400	400	400	400	400
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	48.345	50.000	50.000	50.000	50.990	51.490
Abgleich Produkt 2.6.2.1.1.0	48.345-	50.000-	50.000-	50.000-	50.990-	51.490-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0	0	0	0	0
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
724132 Aufwendungen für Strom	0	100	100	100	100	100
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	48.345	49.500	49.500	49.500	50.490	50.990

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.6.2.1 Kostenbeteiligung für Musikpflege
 Leistung 2.6.2.1.1 Förderung von Vereinen und Verbänden
 Teilleistung 2.6.2.1.1.0 Stadtjugendkapelle

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.345	49.600	49.600	49.600	50.590	51.090
Abgleich Produkt 2.6.2.1.1.0	48.345-	49.600-	49.600-	49.600-	50.590-	51.090-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.6.2.1 Kostenbeteiligung für Musikpflege
 Leistung 2.6.2.1.1 Förderung von Vereinen und Verbänden
 Teilleistung 2.6.2.1.1.1 Förderung von musikalischen Instituten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	797	710	800	800	800	800
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	797	710	800	800	800	800
Abgleich Produkt 2.6.2.1.1.1	797-	710-	800-	800-	800-	800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	1.670	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.670	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.2.1.1.1	1.670	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.670	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.6.2.1 Kostenbeteiligung für Musikpflege
 Leistung 2.6.2.1.1 Förderung von Vereinen und Verbänden
 Teilleistung 2.6.2.1.1.1 Förderung von musikalischen Instituten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.670	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.2.1.1.1	1.670-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.6.3.1 Musikschule
 Leistung 2.6.3.1.1 Musikschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.6.3.1.1.0 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	74.246	65.000	65.000	65.000	66.300	66.960
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	129	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	2.130	1.640	1.560	1.140	730	230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Schulgeld bzw. Benutzungsgebühr	335.544	375.000	380.000	385.000	390.000	393.900
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	663	300	300	300	300	300
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	40	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
446119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	150	100	100	100	100	100
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	300	300	300	300	300
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0					
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.6.3.1 Musikschule
 Leistung 2.6.3.1.1 Musikschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.6.3.1.1.0 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	80	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	536.850	560.000	576.800	594.100	611.920	630.280
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	46.943	52.600	54.180	55.810	57.480	59.200
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	104.033	117.800	121.330	124.970	128.720	132.580
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.202	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.982	700	700	700	710	720
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	326	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.180	1.300	1.300	1.300	1.330	1.340
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.6.3.1 Musikschule
 Leistung 2.6.3.1.1 Musikschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.6.3.1.1.0 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	735	600	600	600	610	620
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524131 Aufwendungen für Heizung	6.690	7.500	7.500	7.500	7.650	7.730
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524132 Aufwendungen für Strom	2.278	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	610	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524140 Aufwendungen für Reinigung	1.373	900	900	900	920	930
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	361	500	500	500	510	520
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.308	8.488	8.488	8.488	8.660	8.750
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.553	6.500	6.500	6.500	6.630	6.700
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -Jubiläum-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	4.781	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	83	600	600	600	610	620
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	600	620	640	660	670
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.275	1.100	1.100	1.100	1.120	1.130

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.6.3.1 Musikschule
 Leistung 2.6.3.1.1 Musikschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.6.3.1.1.0 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	735	600	600	600	610	620
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	335	600	600	600	610	620
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	986	1.800	1.800	1.800	1.840	1.860
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	432	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	117	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	700	700	700	710	720
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	714	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	552	400	400	400	410	410
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	30	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.6.3.1 Musikschule
 Leistung 2.6.3.1.1 Musikschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.6.3.1.1.0 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	144	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	39	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	25.100	25.010	25.010	25.010	25.010	25.010
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	281	280	60	60	60	60
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.6.3.1 Musikschule
 Leistung 2.6.3.1.1 Musikschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.6.3.1.1.0 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.956	7.510	7.980	6.390	4.500	3.770
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	738	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
Summe Erträge	412.982	442.340	447.260	451.840	457.730	461.790
Summe Aufwendungen	797.122	846.488	868.668	889.668	911.920	935.620
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1.0	384.140-	404.148-	421.408-	437.828-	454.190-	473.830-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034160 Grund und Boden von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.6.3.1 Musikschule
 Leistung 2.6.3.1.1 Musikschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.6.3.1.1.0 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
082130 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	973	2.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	436	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa (z.B. Instrumente)	4.184	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	132	0	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096900 Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.726	2.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1.0	5.726	2.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	3.614	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	3.614	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1.0	3.614	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.614	0	0	0	0	0
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	80	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.6.3.1 Musikschule
 Leistung 2.6.3.1.1 Musikschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.6.3.1.1.0 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.725	2.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
789100 Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.694	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.725	2.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1.0	2.031-	2.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	74.246	65.000	65.000	65.000	66.300	66.960
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	129	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	339.564	375.000	380.000	385.000	390.000	393.900
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	663	300	300	300	300	300
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	40	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	0	0	0	0
646119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	150	100	100	100	100	100
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	300	300	300	300	300
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0					
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	536.850	560.000	576.800	594.100	611.920	630.280
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	46.943	52.600	54.180	55.810	57.480	59.200
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	104.033	117.800	121.330	124.970	128.720	132.580

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.6.3.1 Musikschule
 Leistung 2.6.3.1.1 Musikschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.6.3.1.1.0 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.202	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.982	700	700	700	710	720
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	326	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.180	1.300	1.300	1.300	1.330	1.340
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	735	600	600	600	610	620
724131 Aufwendungen für Heizung	6.690	7.500	7.500	7.500	7.650	7.730
724132 Aufwendungen für Strom	2.278	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	610	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
724140 Reinigungskosten	1.373	900	900	900	920	930
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	361	500	500	500	510	520
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.308	8.488	8.488	8.488	8.660	8.750
727110 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.553	6.500	6.500	6.500	6.630	6.700
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	0	0	0	0	0	0
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.781	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	83	600	600	600	610	620
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	600	620	640	660	670
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.275	1.100	1.100	1.100	1.120	1.130
743110 Auszahlungen für Büromaterial	735	600	600	600	610	620
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	335	600	600	600	610	620
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	986	1.800	1.800	1.800	1.840	1.860
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	432	0	0	0	0	0
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	117	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.6.3.1 Musikschule
 Leistung 2.6.3.1.1 Musikschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.6.3.1.1.0 Musikschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	700	700	700	710	720
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	714	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	552	400	400	400	410	410
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	30	0	0	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	144	0	0	0	0	0
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	39	0	0	0	0	0
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag inkl. evtl. Konsolidierungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.792	440.700	445.700	450.700	457.000	461.560
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	726.647	775.288	797.218	819.808	843.950	868.380
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1.0	311.855-	334.588-	351.518-	369.108-	386.950-	406.820-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.7.1.1 Volkshochschule Herzogenaurach
 Leistung 2.7.1.1.1 Volkshochschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.7.1.1.1.0 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	27.580	21.000	21.000	21.000	21.400	21.610
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	698	1.480	690	690	690	690
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.630	9.830	4.620	4.620	4.620	4.620
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	9	0	30	30	30	30
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.600	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	4.429	3.500	3.500	3.500	3.600	3.640
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432127 Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters	5.487	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432129 Schulgebühren und Entgelte	230.593	174.000	174.000	174.000	177.500	179.280
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	11.736	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	72	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.629	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	14	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.7.1.1 Volkshochschule Herzogenaurach
 Leistung 2.7.1.1.1 Volkshochschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.7.1.1.1.0 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	132.363	145.200	149.560	154.050	158.670	163.430
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	205.248	161.000	161.000	161.000	164.220	169.150
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
501901 Referentenhonorare für Vorträge	410	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.108	12.100	12.460	12.830	13.210	13.610
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	25.307	27.400	28.220	29.070	29.940	30.840
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.052	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	289	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.315	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.7.1.1 Volkshochschule Herzogenaurach
 Leistung 2.7.1.1.1 Volkshochschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.7.1.1.1.0 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	893	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude/Räume	9.404	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.169	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
523120 Aufwendungen für Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.692	2.600	2.600	2.600	2.650	2.680
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524132 Aufwendungen für Strom	2.531	3.100	3.100	3.100	3.160	3.190
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.013	650	650	650	660	670
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524140 Aufwendungen für Reinigung	316	700	700	700	710	720
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	69	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	485	5.062	5.062	5.062	5.160	5.210
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.090	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.7.1.1 Volkshochschule Herzogenaurach
 Leistung 2.7.1.1.1 Volkshochschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.7.1.1.1.0 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527119 Aufwendungen für Großveranstaltung	11.305	9.000	9.000	9.000	9.180	9.270
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	49	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.391	600	600	600	610	620
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	20	500	500	500	510	520
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.206	500	500	500	510	520
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.623	1.400	1.400	1.400	1.430	1.440
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	572	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	231	300	300	300	310	310
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.578	4.300	4.300	4.300	4.390	4.430
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	72	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	187	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.7.1.1 Volkshochschule Herzogenaurach
 Leistung 2.7.1.1.1 Volkshochschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.7.1.1.1.0 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen (inkl. Öffentlichkeitsarbeit und Programmheft)	31.168	33.000	33.000	33.000	33.660	34.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	260	800	800	800	820	830
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	238	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	47	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	74	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.7.1.1 Volkshochschule Herzogenaurach
 Leistung 2.7.1.1.1 Volkshochschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.7.1.1.1.0 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	17.783	10.170	17.790	17.790	17.790	17.790
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	141	150	150	150	150	150
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	639	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.567	5.830	6.640	5.120	4.460	4.220
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Miete)	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.076	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
Summe Erträge	290.477	209.810	203.840	203.840	207.840	209.870
Summe Aufwendungen	513.004	457.662	471.632	475.822	485.670	497.170
Abgleich Produkt 2.7.1.1.1.0	222.527-	247.852-	267.792-	271.982-	277.830-	287.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.7.1.1 Volkshochschule Herzogenaurach
 Leistung 2.7.1.1.1 Volkshochschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.7.1.1.1.0 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034250 Bauten von Volkshochschulen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
061120 Skulpturen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	2.556	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	390	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	943	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	2.520	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	520	0	0	0	0	0
096900 Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.929	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1.1.0	6.929	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	520	0	0	0	0	0

Produkt	2.7.1.1	Volkshochschule Herzogenaurach
Leistung	2.7.1.1.1	Volkshochschule Herzogenaurach
Teilleistung	2.7.1.1.1.0	Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	520	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1.1.0	520	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	520	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.928	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	520	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.928	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1.1.0	6.408-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	27.580	21.000	21.000	21.000	21.400	21.610
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600	0	0	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	4.429	3.500	3.500	3.500	3.600	3.640
632127 Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters	5.487	0	0	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	228.432	174.000	174.000	174.000	177.500	179.280
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	11.736	0	0	0	0	0
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	72	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.629	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	14	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.7.1.1 Volkshochschule Herzogenaurach
 Leistung 2.7.1.1.1 Volkshochschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.7.1.1.1.0 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	132.363	145.200	149.560	154.050	158.670	163.430
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	211.182	161.000	161.000	161.000	164.220	169.150
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	11.108	12.100	12.460	12.830	13.210	13.610
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	25.307	27.400	28.220	29.070	29.940	30.840
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.052	0	0	0	0	0
722200 Auszahlungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	289	0	0	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.315	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	893	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	7.304	0	0	0	0	0
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.169	0	0	0	0	0
723120 Auszahlungen für Pachten	0	0	0	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523	0	0	0	0	0
724131 Auszahlungen für Heizung	2.692	2.600	2.600	2.600	2.650	2.680
724132 Auszahlungen für Strom	2.531	3.100	3.100	3.100	3.160	3.190
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.013	650	650	650	660	670
724140 Reinigungskosten	316	700	700	700	710	720
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	69	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	485	5.062	5.062	5.062	5.160	5.210
727110 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.090	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	11.305	9.000	9.000	9.000	9.180	9.270
727140 weitere Sachausgaben/-aufwendungen	49	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	2.391	600	600	600	610	620

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.7.1.1 Volkshochschule Herzogenaurach
 Leistung 2.7.1.1.1 Volkshochschule Herzogenaurach
 Teilleistung 2.7.1.1.1.0 Volkshochschule Herzogenaurach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	20	500	500	500	510	520
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.206	500	500	500	510	520
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.623	1.400	1.400	1.400	1.430	1.440
743110 Auszahlungen für Büromaterial	572	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	231	300	300	300	310	310
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	4.578	4.300	4.300	4.300	4.390	4.430
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	72	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	187	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen (inkl. Öffentlichkeitsarbeit)	31.168	33.000	33.000	33.000	33.660	34.000
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	260	800	800	800	820	830
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	238	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	47	0	0	0	0	0
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	74	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag inkl. evtl. Konsolidierungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.979	198.500	198.500	198.500	202.500	204.530
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465.722	416.712	422.252	427.962	438.470	450.210
Abgleich Produkt 2.7.1.1.1.0	182.743-	218.212-	223.752-	229.462-	235.970-	245.680-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.7.2.1 Stadtbücherei
 Leistung 2.7.2.1.2 Stadtbücherei
 Teilleistung 2.7.2.1.2.0 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.250	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	21	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	25.100	30.500	25.500	25.600	25.700	25.800
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	340	600	600	600	600	610
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	71	100	100	100	100	100
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenem Forderungen	59	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	107.656	110.350	113.660	117.070	120.580	124.200
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.930	9.150	9.420	9.700	9.990	10.290
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	21.018	21.350	21.990	22.650	23.330	24.030
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.7.2.1 Stadtbücherei
 Leistung 2.7.2.1.2 Stadtbücherei
 Teilleistung 2.7.2.1.2.0 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	34	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	8.958	12.400	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	900	900	900	920	930
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.419	750	750	750	770	780
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	511	1.511	1.511	1.511	1.540	1.560
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	923	300	3.000	500	500	500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	131	200	200	200	200	200
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	184	600	600	600	610	620
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	500	500	500	500	510	520
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	31.021	36.000	36.000	36.000	36.000	36.360
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.7.2.1 Stadtbücherei
 Leistung 2.7.2.1.2 Stadtbücherei
 Teilleistung 2.7.2.1.2.0 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	323	500	500	500	510	520
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	564	570	6.500	6.500	6.500	6.500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	500	500	500	510	520
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	3	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	314	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.620	1.080	2.160	1.960	770	770
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.7.2.1 Stadtbücherei
 Leistung 2.7.2.1.2 Stadtbücherei
 Teilleistung 2.7.2.1.2.0 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	132	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	200	200	200	200	200
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
Summe Erträge	28.841	31.200	26.200	26.300	26.400	26.510
Summe Aufwendungen	201.341	213.961	217.491	219.141	222.540	227.600
Abgleich Produkt 2.7.2.1.2.0	172.500-	182.761-	191.291-	192.841-	196.140-	201.090-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	425	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.549	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.974	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1.2.0	1.974	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.230	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.7.2.1 Stadtbücherei
 Leistung 2.7.2.1.2 Stadtbücherei
 Teilleistung 2.7.2.1.2.0 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.230	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1.2.0	1.230-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.250	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	21	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.118	30.500	25.500	25.600	25.700	25.800
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	340	600	600	600	600	610
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	112	100	100	100	100	100
659110 Andere sonstige Einzahlungen wg. periodenfremden Ertrag	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	107.656	110.350	113.660	117.070	120.580	124.200
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.930	9.150	9.420	9.700	9.990	10.290
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	21.018	21.350	21.990	22.650	23.330	24.030
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722200 Auszahlungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	34	0	0	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	8.958	12.400	2.000	2.000	2.000	2.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	900	900	900	920	930
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.419	750	750	750	770	780
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	511	1.511	1.511	1.511	1.540	1.560
727140 weitere Sachausgaben/-aufwendungen	1.268	300	3.000	500	500	500
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	131	200	200	200	200	200
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	184	600	600	600	610	620

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.7.2.1 Stadtbücherei
 Leistung 2.7.2.1.2 Stadtbücherei
 Teilleistung 2.7.2.1.2.0 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743110 Auszahlungen für Büromaterial	500	500	500	500	510	520
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	31.021	36.000	36.000	36.000	36.000	36.360
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	323	500	500	500	510	520
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	564	570	6.500	6.500	6.500	6.500
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	500	500	500	510	520
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	3	0	0	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	314	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.842	31.200	26.200	26.300	26.400	26.510
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.834	195.581	198.031	199.881	204.470	209.530
Abgleich Produkt 2.7.2.1.2.0	153.992-	164.381-	171.831-	173.581-	178.070-	183.020-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.8.1.1 Kirchweihen und Feste
 Leistung 2.8.1.1.1 Kirchweihen
 Teilleistung 2.8.1.1.1.0 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.575	7.400	7.400	7.400	7.500	7.580
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.850	66.000	66.000	66.000	67.300	67.970
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	14.835	26.200	26.200	26.200	26.700	26.970
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	66.900	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.580
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.469	3.650	3.760	3.870	3.990	4.110
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	265	280	290	300	310	320
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	617	640	660	680	700	720

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.8.1.1 Kirchweihen und Feste
 Leistung 2.8.1.1.1 Kirchweihen
 Teilleistung 2.8.1.1.1.0 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.116	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.060	100	100	100	100	100
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524132 Aufwendungen für Strom	1.507	2.500	2.500	2.500	2.500	2.530
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524133 Aufwendungen für Wasser	940	5.800	5.800	5.800	5.920	5.980
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524134 Aufwendungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524140 Aufwendungen für Reinigung	736	400	400	400	410	410
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	576	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	356	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.8.1.1 Kirchweihen und Feste
 Leistung 2.8.1.1.1 Kirchweihen
 Teilleistung 2.8.1.1.1.0 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	118	118	118	120	120
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
527119 Aufwendungen für Veranstaltung (u.a. Musik und Werbung)	72.288	73.000	75.800	76.800	77.800	78.800
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	208	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.580
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	13.700	13.700	13.700	13.970	14.110
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	8.100	8.100	8.100	8.260	8.340
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	35	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.8.1.1 Kirchweihen und Feste
 Leistung 2.8.1.1.1 Kirchweihen
 Teilleistung 2.8.1.1.1.0 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	96	200	200	200	200	200
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	243	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	916	900	900	900	920	930
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	236	60	240	240	240	240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	4.138	0	28.190	28.190	28.190	28.190
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.356	3.720	4.870	4.870	4.870	4.870
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	444	230	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	120	120	120	120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.8.1.1 Kirchweihen und Feste
 Leistung 2.8.1.1.1 Kirchweihen
 Teilleistung 2.8.1.1.1.0 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	703	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.300	17.500	17.700	18.000	18.300	18.600
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	27.721	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
Summe Erträge	88.160	107.100	107.100	107.100	109.000	110.100
Summe Aufwendungen	141.326	173.998	206.548	207.988	210.190	212.140
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.0	53.166-	66.898-	99.448-	100.888-	101.190-	102.040-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dergl.	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
081000 Betriebsvorrichtungen	11.073	0	38.000	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.8.1.1 Kirchweihen und Feste
 Leistung 2.8.1.1.1 Kirchweihen
 Teilleistung 2.8.1.1.1.0 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	520.350	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	531.423	0	38.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.0	531.423	0	38.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.073	0	38.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	526.879	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	537.952	0	38.000	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.0	537.952-	0	38.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.575	7.400	7.400	7.400	7.500	7.580
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.850	66.000	66.000	66.000	67.300	67.970
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	14.835	26.200	26.200	26.200	26.700	26.970
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	66.900	0	0	0	0	0
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	16.750	7.500	7.500	7.500	7.500	7.580
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	70.317	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.8.1.1 Kirchweihen und Feste
 Leistung 2.8.1.1.1 Kirchweihen
 Teilleistung 2.8.1.1.1.0 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.469	3.650	3.760	3.870	3.990	4.110
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	265	280	290	300	310	320
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	617	640	660	680	700	720
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.116	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	100	100	100	100	100
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.060	100	100	100	100	100
724132 Aufwendungen für Strom	1.507	2.500	2.500	2.500	2.500	2.530
724133 Auszahlungen für Wasser	940	5.800	5.800	5.800	5.920	5.980
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724140 Reinigungskosten	736	400	400	400	410	410
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	576	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	356	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	118	118	118	120	120
727119 Auszahlungen für Veranstaltung (u.a. Musik und Werbung)	72.288	73.000	75.800	76.800	77.800	78.800
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
742912 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	208	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.8.1.1 Kirchweihen und Feste
 Leistung 2.8.1.1.1 Kirchweihen
 Teilleistung 2.8.1.1.1.0 Sommerkirchweih

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	115.576	7.500	7.500	7.500	7.500	7.580
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	2.371	13.700	13.700	13.700	13.970	14.110
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	8.100	8.100	8.100	8.260	8.340
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	35	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	96	200	200	200	200	200
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	243	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	916	900	900	900	920	930
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.227	107.100	107.100	107.100	109.000	110.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.375	125.488	128.428	129.568	131.470	133.120
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.0	29.148-	18.388-	21.328-	22.468-	22.470-	23.020-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.8.1.1 Kirchweihen und Feste
 Leistung 2.8.1.1.1 Kirchweihen
 Teilleistung 2.8.1.1.1.1 Martinikirchweih

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	50-	1.750	1.750	1.750	1.800	1.820
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.305	1.750	1.750	1.750	1.800	1.820
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
527119 Aufwendungen für Veranstaltung	212	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	3.255	3.500	3.500	3.500	3.600	3.640
Summe Aufwendungen	212	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1	3.043	3.500	3.500	3.500	3.600	3.640
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242	1.750	1.750	1.750	1.800	1.820
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.688	1.750	1.750	1.750	1.800	1.820
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	212	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.8.1.1 Kirchweihen und Feste
 Leistung 2.8.1.1.1 Kirchweihen
 Teilleistung 2.8.1.1.1.1 Martinikirchweih

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.930	3.500	3.500	3.500	3.600	3.640
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.1	3.718	3.500	3.500	3.500	3.600	3.640

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.8.1.1 Kirchweihen und Feste
 Leistung 2.8.1.1.2 Feste
 Teilleistung 2.8.1.1.2.0 Altstadtfest

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	3.598	6.300	6.300	6.300	6.400	6.460
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.250	2.490	2.560	2.640	2.720	2.800
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	181	200	210	220	230	240
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	418	450	460	470	480	490
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	78	78	78	80	80
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.581	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.8.1.1 Kirchweihen und Feste
 Leistung 2.8.1.1.2 Feste
 Teilleistung 2.8.1.1.2.0 Altstadtfest

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	400	400	400	410	410
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	219	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	11.741	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	3.598	6.300	6.300	6.300	6.400	6.460
Summe Aufwendungen	31.390	36.818	37.008	37.108	37.220	37.520
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2.0	27.792-	30.518-	30.708-	30.808-	30.820-	31.060-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.598	6.300	6.300	6.300	6.400	6.460
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.250	2.490	2.560	2.640	2.720	2.800
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	181	200	210	220	230	240
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	418	450	460	470	480	490
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	78	78	78	80	80
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	0	0	0	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.8.1.1 Kirchweihen und Feste
 Leistung 2.8.1.1.2 Feste
 Teilleistung 2.8.1.1.2.0 Altstadtfest

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	16.581	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	400	400	400	410	410
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	219	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.598	6.300	6.300	6.300	6.400	6.460
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.649	23.618	23.708	23.808	23.920	24.220
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2.0	16.051-	17.318-	17.408-	17.508-	17.520-	17.760-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.8.1.1 Kirchweihen und Feste
 Leistung 2.8.1.1.2 Feste
 Teilleistung 2.8.1.1.2.1 Mittelalterfest

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.310	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.052	2.250	2.320	2.390	2.460	2.530
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	164	180	190	200	210	220
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	379	390	400	410	420	430
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	78	78	78	80	80
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -Mittelalterfest-	15.837	15.600	15.600	15.600	15.910	16.070
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.8.1.1 Kirchweihen und Feste
 Leistung 2.8.1.1.2 Feste
 Teilleistung 2.8.1.1.2.1 Mittelalterfest

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	6.353	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	1.310	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.785	24.498	24.588	24.678	25.080	25.330
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2.1	23.475-	24.498-	24.588-	24.678-	25.080-	25.330-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.310	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.052	2.250	2.320	2.390	2.460	2.530
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	164	180	190	200	210	220
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	379	390	400	410	420	430
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	78	78	78	80	80
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	15.837	15.600	15.600	15.600	15.910	16.070
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.310	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.432	18.498	18.588	18.678	19.080	19.330
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2.1	17.122-	18.498-	18.588-	18.678-	19.080-	19.330-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.8.1.3 Sonst. Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.3.1 Sonst. Kulturpflege
 Teilleistung 2.8.1.3.1.0 Sonst. Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	7.350	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	6.214	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442200 Erträge aus dem Verkauf von Wirtschaftsgütern (unterhalb 60 EUR netto)	0	250	250	250	300	300
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.254	23.230	23.930	24.650	25.390	26.150
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.318	1.870	1.930	1.990	2.050	2.110
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.019	4.150	4.270	4.400	4.530	4.670
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524132 Aufwendungen für Strom	0	200	200	200	200	200
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.8.1.3 Sonst. Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.3.1 Sonst. Kulturpflege
 Teilleistung 2.8.1.3.1.0 Sonst. Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	186	186	186	190	190
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	100	100	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b-	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.986	3.000	25.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	13.560	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.978	15.000	15.000	15.000	15.300	15.450
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	90	100	100	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	118	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	300	300	300	310	310
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.8.1.3 Sonst. Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.3.1 Sonst. Kulturpflege
 Teilleistung 2.8.1.3.1.0 Sonst. Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	84	90	90	90	90	90
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	8.621	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	13.564	3.250	13.250	13.250	13.300	13.300
Summe Aufwendungen	50.028	65.826	95.706	74.616	75.920	77.060
Abgleich Produkt 2.8.1.3.1.0	36.464-	62.576-	82.456-	61.366-	62.620-	63.760-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.8.1.3 Sonst. Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.3.1 Sonst. Kulturpflege
 Teilleistung 2.8.1.3.1.0 Sonst. Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	3.358	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.358	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.3.1.0	3.358	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.358	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.358	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.3.1.0	3.358-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	5.550	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	6.214	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	250	250	250	300	300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	16.254	23.230	23.930	24.650	25.390	26.150
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.318	1.870	1.930	1.990	2.050	2.110
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.019	4.150	4.270	4.400	4.530	4.670
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
724132 Aufwendungen für Strom	0	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.8.1.3 Sonst. Kulturpflege
 Leistung 2.8.1.3.1 Sonst. Kulturpflege
 Teilleistung 2.8.1.3.1.0 Sonst. Kulturpflege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	186	186	186	190	190
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	100	100	100	100	100
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.986	3.000	25.000	3.000	3.060	3.090
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	13.560	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	3.978	15.000	15.000	15.000	15.300	15.450
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	90	100	100	100	100	100
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	118	0	0	0	0	0
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	0	300	300	300	310	310
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.764	3.250	13.250	13.250	13.300	13.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.323	62.236	92.116	71.026	72.330	73.470
Ableich Produkt 2.8.1.3.1.0	29.559-	58.986-	78.866-	57.776-	59.030-	60.170-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.9.1.1 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
 Leistung 2.9.1.1.1 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
 Teilleistung 2.9.1.1.1.0 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
 Religionsgemeinschaften

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	314	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524132 Aufwendungen für Strom	1.332	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	28	50	50	50	50	50
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
530181 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	0	500	500	500	510	520
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.995	17.000	17.000	17.000	17.340	17.510
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	0	330	340	350	360	360
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	25	100	100	100	100	100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	17.400	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.9.1.1 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
 Leistung 2.9.1.1.1 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
 Teilleistung 2.9.1.1.1.0 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
 Religionsgemeinschaften

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	288	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	36.383	27.880	27.890	27.900	28.420	28.680
Abgleich Produkt 2.9.1.1.1.0	36.383-	27.880-	27.890-	27.900-	28.420-	28.680-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.9.1.1.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2.9.1.1.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	314	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	100	100	100	100	100
724132 Aufwendungen für Strom	1.332	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	28	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 2.9.1.1 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
 Leistung 2.9.1.1.1 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
 Teilleistung 2.9.1.1.1.0 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst.
 Religionsgemeinschaften

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
730181 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	0	500	500	500	510	520
731600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	16.995	17.000	17.000	17.000	17.340	17.510
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	0	330	340	350	360	360
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	25	100	100	100	100	100
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1	0	0	0	0	0
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	17.400	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.095	26.080	26.090	26.100	26.620	26.880
Abgleich Produkt 2.9.1.1.1.0	36.095-	26.080-	26.090-	26.100-	26.620-	26.880-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.1.0.1 Verwaltung der Sozialhilfe
 Leistung 3.1.0.1.1 Förderung von Bedürftigen (freiwillig)
 Teilleistung 3.1.0.1.1.0 Gewährung von Weihnachtsbeihilfen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
533900 Weitere soziale Leistungen -e- Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	2.955	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.955	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
Abgleich Produkt 3.1.0.1.1.0	2.955-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
733900 Weitere soziale Leistungen -e-	2.955	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.955	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
Abgleich Produkt 3.1.0.1.1.0	2.955-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.030-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.1.0.1 Verwaltung der Sozialhilfe
 Leistung 3.1.0.1.1 Förderung von Bedürftigen (freiwillig)
 Teilleistung 3.1.0.1.1.1 Förderung der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	5.000	4.300	4.300	4.300	4.390	4.430
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530181 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	1.800	4.300	4.300	4.300	4.390	4.430
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	23.005	24.800	24.800	24.800	25.300	25.550
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530183 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	8.589	7.600	7.600	7.600	7.750	7.830
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530185 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	25.962	26.000	26.000	26.000	26.520	26.790
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	46.802	8.000	46.800	46.800	46.800	46.800
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.1.0.1 Verwaltung der Sozialhilfe
 Leistung 3.1.0.1.1 Förderung von Bedürftigen (freiwillig)
 Teilleistung 3.1.0.1.1.1 Förderung der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	111.183	75.100	113.900	113.900	115.250	115.930
Abgleich Produkt 3.1.0.1.1.1	111.183-	75.100-	113.900-	113.900-	115.250-	115.930-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0				
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	0	0	0	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	100	100	100	100	100
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	5.000	4.300	4.300	4.300	4.390	4.430
730181 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	1.800	4.300	4.300	4.300	4.390	4.430
730182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	23.005	24.800	24.800	24.800	25.300	25.550
730183 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	8.589	7.600	7.600	7.600	7.750	7.830
730185 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	25.962	26.000	26.000	26.000	26.520	26.790
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	46.802	8.000	46.800	46.800	46.800	46.800
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.1.0.1 Verwaltung der Sozialhilfe
 Leistung 3.1.0.1.1 Förderung von Bedürftigen (freiwillig)
 Teilleistung 3.1.0.1.1.1 Förderung der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.183	75.100	113.900	113.900	115.250	115.930
Abgleich Produkt 3.1.0.1.1.1	111.183-	75.100-	113.900-	113.900-	115.250-	115.930-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.1.5.1 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
 Leistung 3.1.5.1.1 Bereitstellung, Förderung von Seniorenheimen
 Teilleistung 3.1.5.1.1.0 Bereitstellung, Förderung von Seniorenheimen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1.1.0	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1.1.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.1.5.1 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
 Leistung 3.1.5.1.2 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
 Teilleistung 3.1.5.1.2.0 Seniorenbeirat und Seniorenbüro

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.105	100	100	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	4.690	3.000	3.000	3.000	3.100	3.130
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442158 Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.645	12.850	13.240	13.640	14.050	14.470
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	935	1.020	1.050	1.080	1.110	1.140
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.122	2.240	2.310	2.380	2.450	2.520
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	372	500	500	500	510	520
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	194	194	194	200	200
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.189	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt	3.1.5.1	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Leistung	3.1.5.1.2	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Teilleistung	3.1.5.1.2.0	Seniorenbeirat und Seniorenbüro

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.782	6.500	6.500	6.500	6.630	6.700
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	394	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	310	300	300	300	310	310
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	10	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Behindertenbeauftragter)	68	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13	0	0	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	510	510	510	510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt	3.1.5.1	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Leistung	3.1.5.1.2	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Teilleistung	3.1.5.1.2.0	Seniorenbeirat und Seniorenbüro

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.102	100	470	220	110	110
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	5.795	3.200	3.200	3.200	3.300	3.330
Summe Aufwendungen	26.942	28.204	29.574	29.824	30.470	31.120
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.0	21.147-	25.004-	26.374-	26.624-	27.170-	27.790-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	1.853	300	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	7.000	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.853	6.300	7.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.0	1.853	6.300	7.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.1.5.1 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
 Leistung 3.1.5.1.2 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
 Teilleistung 3.1.5.1.2.0 Seniorenbeirat und Seniorenbüro

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.853	6.300	7.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.853	6.300	7.000	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.0	1.853-	6.300-	7.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.105	100	100	100	100	100
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
642110 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von sonst. Drucksachen	4.790	3.000	3.000	3.000	3.100	3.130
642158 Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	11.645	12.850	13.240	13.640	14.050	14.470
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	935	1.020	1.050	1.080	1.110	1.140
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.122	2.240	2.310	2.380	2.450	2.520
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	372	500	500	500	510	520
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	194	194	194	200	200
727140 weitere Sachausgaben/-aufwendungen	2.844	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	6.782	6.500	6.500	6.500	6.630	6.700
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	394	0	0	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	310	300	300	300	310	310
743110 Auszahlungen für Büromaterial	10	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.1.5.1 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
 Leistung 3.1.5.1.2 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
 Teilleistung 3.1.5.1.2.0 Seniorenbeirat und Seniorenbüro

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	68	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
743909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	13	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.895	3.200	3.200	3.200	3.300	3.330
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.495	28.104	28.594	29.094	29.850	30.500
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.0	19.600-	24.904-	25.394-	25.894-	26.550-	27.170-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt	3.1.5.1	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Leistung	3.1.5.1.2	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Teilleistung	3.1.5.1.2.1	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	760	760	760	760	760	760
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	242	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.308	10.000	10.300	10.610	10.930	11.260
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	658	700	720	740	760	780
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.329	2.430	2.500	2.580	2.660	2.740
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	53	53	53	50	50
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
527111 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen	1.498	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b-	24.067	10.700	10.700	10.700	10.910	11.020
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.345	100	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.388	2.800	2.800	2.800	2.860	2.890
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt	3.1.5.1	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Leistung	3.1.5.1.2	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
Teilleistung	3.1.5.1.2.1	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	451	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	1.002	760	760	760	760	760
Summe Aufwendungen	42.044	27.783	28.173	28.583	29.270	29.850
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.1	41.042-	27.023-	27.413-	27.823-	28.510-	29.090-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.1.5.1 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
 Leistung 3.1.5.1.2 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
 Teilleistung 3.1.5.1.2.1 Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.1	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.1	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	242	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	9.308	10.000	10.300	10.610	10.930	11.260
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	658	700	720	740	760	780
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.329	2.430	2.500	2.580	2.660	2.740
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	53	53	53	50	50
727111 Auszahlungen für Feiern, Ehrungen	1.498	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	24.067	10.700	10.700	10.700	10.910	11.020
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.345	100	100	100	100	100
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.388	2.800	2.800	2.800	2.860	2.890
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.1.5.1 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
 Leistung 3.1.5.1.2 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
 Teilleistung 3.1.5.1.2.1 Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	451	0	0	0	0	0
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.044	27.783	28.173	28.583	29.270	29.850
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.1	41.802-	27.783-	28.173-	28.583-	29.270-	29.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt	3.1.5.4	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	3.1.5.4.1	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung	3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	1.325	104.350	104.350	104.350	106.400	107.460
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
432140 Benutzungsgebühr Wohnung	41.997	65.000	65.000	65.000	66.300	66.960
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
432141 Benutzungsgebühr Wohnung Nebenkosten	35.139	55.000	55.000	55.000	56.100	56.660
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.520
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.320
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt	3.1.5.4	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Leistung	3.1.5.4.1	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilleistung	3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	21.379	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	150	150	150	150	150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	154	500	500	500	510	520
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	68.000	68.000	108.000	108.000	110.160	111.260
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.867	20.000	20.000	20.000	20.400	20.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	34.274	31.000	31.000	31.000	31.620	31.940
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	7.511	16.000	16.000	16.000	16.320	16.480
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14.558	22.000	22.000	22.000	22.440	22.660
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Reinigung	2.076	4.000	4.000	4.000	4.080	4.120
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	761	2.000	1.000	1.000	1.020	1.030

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.1.5.4 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
 Leistung 3.1.5.4.1 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
 Teilleistung 3.1.5.4.1.0 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	200	200	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	250	250	250	260	260
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	70	200	200	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	89	300	300	300	310	310
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	287	550	550	550	560	570
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	450	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.1.5.4 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
 Leistung 3.1.5.4.1 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
 Teilleistung 3.1.5.4.1.0 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	4.055	15.350	17.180	17.180	17.180	17.180
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	170	170	170	170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	622	90	910	880	720	720
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	489	500	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.1.5.4 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
 Leistung 3.1.5.4.1 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
 Teilleistung 3.1.5.4.1.0 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	5.176	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	78.461	228.150	228.150	228.150	232.600	234.920
Summe Aufwendungen	169.843	204.590	245.910	245.880	250.070	252.280
Abgleich Produkt 3.1.5.4.1.0	91.382-	23.560	17.760-	17.730-	17.470-	17.360-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	51.624	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
032290 Bauten von sonstigen sozialen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	25.000	10.000	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	670	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	165	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	536.300	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	588.759	25.000	10.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.4.1.0	588.759	25.000	10.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.1.5.4 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
 Leistung 3.1.5.4.1 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
 Teilleistung 3.1.5.4.1.0 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	835	25.000	10.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	587.924	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	588.759	25.000	10.000	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.4.1.0	588.759-	25.000-	10.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.325	104.350	104.350	104.350	106.400	107.460
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	40.144	65.000	65.000	65.000	66.300	66.960
632141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	33.342	55.000	55.000	55.000	56.100	56.660
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.520
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.320
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
659110 Andere sonstige Einzahlungen wg. periodenfremden Ertrag	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	21.379	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	150	150	150	150	150
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	154	500	500	500	510	520
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	68.000	68.000	108.000	108.000	110.160	111.260

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.1.5.4 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
 Leistung 3.1.5.4.1 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
 Teilleistung 3.1.5.4.1.0 Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.867	20.000	20.000	20.000	20.400	20.600
724131 Aufwendungen für Heizung	34.274	31.000	31.000	31.000	31.620	31.940
724132 Aufwendungen für Strom	7.511	16.000	16.000	16.000	16.320	16.480
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	14.558	22.000	22.000	22.000	22.440	22.660
724140 Reinigungskosten	2.076	4.000	4.000	4.000	4.080	4.120
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	761	2.000	1.000	1.000	1.020	1.030
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25	0	0	0	0	0
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	200	200	200	200	200
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	250	250	250	260	260
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	70	200	200	200	200	200
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	89	300	300	300	310	310
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	287	550	550	550	560	570
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	450	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.811	228.150	228.150	228.150	232.600	234.920
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.501	178.650	217.650	217.650	222.000	224.210
Abgleich Produkt 3.1.5.4.1.0	84.690-	49.500	10.500	10.500	10.600	10.710

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.5.1.8 Bereitstellung eines Versicherungsamtes
 Leistung 3.5.1.8.1 Bereitstellung eines Versicherungsamtes
 Teilleistung 3.5.1.8.1.0 Bereitstellung eines Versicherungsamtes

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	86.834	90.300	93.010	95.800	98.670	101.630
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	467	510	530	550	570	590
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.741	16.300	16.790	17.290	17.810	18.340
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.183	36.300	37.390	38.510	39.670	40.860
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.347	1.400	1.440	1.480	1.520	1.570
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.122	3.230	3.330	3.430	3.530	3.640
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.593	8.450	8.700	8.960	9.230	9.510
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25	798	798	798	810	820
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	38	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.5.1.8 Bereitstellung eines Versicherungsamtes
 Leistung 3.5.1.8.1 Bereitstellung eines Versicherungsamtes
 Teilleistung 3.5.1.8.1.0 Bereitstellung eines Versicherungsamtes

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	551	110	560	520	390	270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	148.906	157.398	162.548	167.338	172.200	177.230
Abgleich Produkt 3.5.1.8.1.0	148.906-	157.398-	162.548-	167.338-	172.200-	177.230-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	282	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	282	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.5.1.8.1.0	282	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.5.1.8 Bereitstellung eines Versicherungsamtes
 Leistung 3.5.1.8.1 Bereitstellung eines Versicherungsamtes
 Teilleistung 3.5.1.8.1.0 Bereitstellung eines Versicherungsamtes

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	282	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	282	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.5.1.8.1.0	282-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	86.834	90.300	93.010	95.800	98.670	101.630
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamate'	467	510	530	550	570	590
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	15.741	16.300	16.790	17.290	17.810	18.340
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.183	36.300	37.390	38.510	39.670	40.860
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.347	1.400	1.440	1.480	1.520	1.570
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.122	3.230	3.330	3.430	3.530	3.640
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.593	8.450	8.700	8.960	9.230	9.510
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25	798	798	798	810	820
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	38	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	4	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.354	157.288	161.988	166.818	171.810	176.960
Abgleich Produkt 3.5.1.8.1.0	148.354-	157.288-	161.988-	166.818-	171.810-	176.960-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.1 Betrieb und Förderung von Kinderkrippen
 Leistung 3.6.5.1.2 Förderung von Kinderkrippen
 Teilleistung 3.6.5.1.2.0 Förderung von Kinderkrippen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	792.710	725.000	730.000	735.000	740.000	747.400
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	100.565	53.120	69.210	69.210	69.210	69.210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
441101 Nebenkosten	3.829	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	20.000	20.000	20.000	20.400	20.600
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	366	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	17	10	10	10	10	10
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.191	4.220	4.350	4.480	4.610	4.750
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.191	420	430	440	450	460
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.1 Betrieb und Förderung von Kinderkrippen
 Leistung 3.6.5.1.2 Förderung von Kinderkrippen
 Teilleistung 3.6.5.1.2.0 Förderung von Kinderkrippen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	590	350	360	370	380	390
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.440	840	870	900	930	960
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	88	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.110	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	200	200	200	200	200
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	20.400	20.400	20.400	20.810	21.020
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.022	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.536	3.500	3.500	3.500	3.500	3.540
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524132 Aufwendungen für Strom	3.462	4.500	4.500	4.500	4.500	4.550
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	878	800	800	800	820	830
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524140 Aufwendungen für Reinigung	173	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	64	64	64	70	70
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.1 Betrieb und Förderung von Kinderkrippen
 Leistung 3.6.5.1.2 Förderung von Kinderkrippen
 Teilleistung 3.6.5.1.2.0 Förderung von Kinderkrippen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	32.000	50.000	50.000	50.000	51.000	51.510
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	878.131	990.200	1.000.000	1.005.000	1.025.100	1.035.350
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	155	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.1 Betrieb und Förderung von Kinderkrippen
 Leistung 3.6.5.1.2 Förderung von Kinderkrippen
 Teilleistung 3.6.5.1.2.0 Förderung von Kinderkrippen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	28.505	28.400	27.980	27.980	27.980	27.980
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	8.846	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.294	2.170	1.210	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.150	5.600	5.720	5.720	5.370	5.370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	44.859	33.780	85.540	85.540	85.540	85.540
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.1 Betrieb und Förderung von Kinderkrippen
 Leistung 3.6.5.1.2 Förderung von Kinderkrippen
 Teilleistung 3.6.5.1.2.0 Förderung von Kinderkrippen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	567	200	200	200	200	200
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	897.104	798.120	819.210	824.210	829.610	837.210
Summe Aufwendungen	1.030.571	1.156.504	1.216.984	1.220.954	1.242.360	1.253.640
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.0	133.467-	358.384-	397.774-	396.744-	412.750-	416.430-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	626.960	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082150 Spielgeräte und -sachen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	98.070	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.1 Betrieb und Förderung von Kinderkrippen
 Leistung 3.6.5.1.2 Förderung von Kinderkrippen
 Teilleistung 3.6.5.1.2.0 Förderung von Kinderkrippen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	725.030	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.0	725.030	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	804.400	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	804.400	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.0	804.400	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	804.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	626.960	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	98.070	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	804.400	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	725.030	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.0	79.370	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	792.710	725.000	730.000	735.000	740.000	747.400
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
641101 Nebenkosten	3.829	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	20.000	20.000	20.000	20.400	20.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach	366	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.1 Betrieb und Förderung von Kinderkrippen
 Leistung 3.6.5.1.2 Förderung von Kinderkrippen
 Teilleistung 3.6.5.1.2.0 Förderung von Kinderkrippen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
BBesG und BayVersRückIG						
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	17	10	10	10	10	10
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.191	4.220	4.350	4.480	4.610	4.750
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.191	420	430	440	450	460
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	590	350	360	370	380	390
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.440	840	870	900	930	960
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	88	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.110	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	200	200	200	200	200
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0	20.400	20.400	20.400	20.810	21.020
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.022	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
724131 Auszahlungen für Heizung	2.536	3.500	3.500	3.500	3.500	3.540
724132 Auszahlungen für Strom	3.462	4.500	4.500	4.500	4.500	4.550
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	878	800	800	800	820	830
724140 Auszahlungen für Reinigung	173	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	64	64	64	70	70
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
730180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	32.000	50.000	50.000	50.000	51.000	51.510
730184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	878.131	990.200	1.000.000	1.005.000	1.025.100	1.035.350
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	155	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.1 Betrieb und Förderung von Kinderkrippen
 Leistung 3.6.5.1.2 Förderung von Kinderkrippen
 Teilleistung 3.6.5.1.2.0 Förderung von Kinderkrippen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	796.539	745.000	750.000	755.000	760.400	768.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	939.350	1.077.504	1.087.484	1.092.664	1.114.420	1.125.700
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.0	142.811-	332.504-	337.484-	337.664-	354.020-	357.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.2 Betrieb und Förderung von Kindergärten
 Leistung 3.6.5.2.2 Förderung von Kindergärten
 Teilleistung 3.6.5.2.2.0 Förderung von Kindergärten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.708.218	1.700.000	1.720.000	1.740.000	1.760.000	1.777.600
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	27.063	22.540	34.600	34.600	34.600	34.600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	1.002	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
441101 Nebenkosten	30.311	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	366	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	22	10	10	10	10	10
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.2 Betrieb und Förderung von Kindergärten
 Leistung 3.6.5.2.2 Förderung von Kindergärten
 Teilleistung 3.6.5.2.2.0 Förderung von Kindergärten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.216	4.220	4.350	4.480	4.610	4.750
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.587	560	580	600	620	640
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	590	350	360	370	380	390
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.445	840	870	900	930	960
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	118	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	35.435	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.563	100	100	100	100	100
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524131 Aufwendungen für Heizung	17.821	22.000	22.000	22.000	22.000	22.220
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524132 Aufwendungen für Strom	6.236	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.109	2.200	2.200	2.200	2.240	2.260
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524140 Aufwendungen für Reinigung	3.193	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	406	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.2 Betrieb und Förderung von Kindergärten
 Leistung 3.6.5.2.2 Förderung von Kindergärten
 Teilleistung 3.6.5.2.2.0 Förderung von Kindergärten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	160	160	160	160	160
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	58.000	84.000	84.000	84.000	85.680	86.540
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	3.365.682	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.646.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	25.000	25.000	25.000	25.500	25.760
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.772	700	700	700	710	720
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	75	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.2 Betrieb und Förderung von Kindergärten
 Leistung 3.6.5.2.2 Förderung von Kindergärten
 Teilleistung 3.6.5.2.2.0 Förderung von Kindergärten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	58.655	37.950	110.320	110.320	110.320	110.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	658	660	660	660	660	660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	984	990	990	990	990	990
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	235	110	330	330	280	220
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.576	4.580	3.670	3.460	3.020	1.450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.106	4.690	4.910	4.900	4.590	4.590
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.2 Betrieb und Förderung von Kindergärten
 Leistung 3.6.5.2.2 Förderung von Kindergärten
 Teilleistung 3.6.5.2.2.0 Förderung von Kindergärten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	63.034	32.290	82.970	82.970	82.970	82.970
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	51.051	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	1.766.594	1.723.540	1.755.600	1.775.600	1.795.600	1.813.200
Summe Aufwendungen	3.696.935	4.559.410	4.782.180	4.882.150	4.983.970	5.030.090
Abgleich Produkt 3.6.5.2.2.0	1.930.341-	2.835.870-	3.026.580-	3.106.550-	3.188.370-	3.216.890-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	368.349	500.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.2 Betrieb und Förderung von Kindergärten
 Leistung 3.6.5.2.2 Förderung von Kindergärten
 Teilleistung 3.6.5.2.2.0 Förderung von Kindergärten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082130 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082150 Spielgeräte und -sachen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.941	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.994.127	1.085.000	860.000	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	2.364.417	1.589.500	864.500	4.500	4.500	4.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.2.0	2.364.417	1.589.500	864.500	4.500	4.500	4.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.2 Betrieb und Förderung von Kindergärten
 Leistung 3.6.5.2.2 Förderung von Kindergärten
 Teilleistung 3.6.5.2.2.0 Förderung von Kindergärten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	238.000	120.000	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	238.000	120.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.2.0	238.000	120.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	238.000	120.000	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	370.290	504.500	4.500	4.500	4.500	4.500
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.994.127	1.085.000	860.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	238.000	120.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.364.417	1.589.500	864.500	4.500	4.500	4.500
Abgleich Produkt 3.6.5.2.2.0	2.126.417-	1.469.500-	864.500-	4.500-	4.500-	4.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.708.218	1.700.000	1.720.000	1.740.000	1.760.000	1.777.600
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
641101 Nebenkosten	30.311	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.2 Betrieb und Förderung von Kindergärten
 Leistung 3.6.5.2.2 Förderung von Kindergärten
 Teilleistung 3.6.5.2.2.0 Förderung von Kindergärten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	366	0	0	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	22	10	10	10	10	10
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.216	4.220	4.350	4.480	4.610	4.750
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.587	560	580	600	620	640
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	590	350	360	370	380	390
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.445	840	870	900	930	960
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	118	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	35.435	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0	0	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.563	100	100	100	100	100
724131 Auszahlungen für Heizung	17.821	22.000	22.000	22.000	22.000	22.220
724132 Auszahlungen für Strom	6.236	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.109	2.200	2.200	2.200	2.240	2.260
724140 Auszahlungen für Reinigung	3.193	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	406	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	160	160	160	160	160
730180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	58.000	84.000	84.000	84.000	85.680	86.540
730184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	3.365.682	4.300.000	4.400.000	4.500.000	4.600.000	4.646.000
731600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	25.000	25.000	25.000	25.500	25.760
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.2 Betrieb und Förderung von Kindergärten
 Leistung 3.6.5.2.2 Förderung von Kindergärten
 Teilleistung 3.6.5.2.2.0 Förderung von Kindergärten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.772	700	700	700	710	720
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	75	0	0	0	0	0
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.738.529	1.700.000	1.720.000	1.740.000	1.760.000	1.777.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.506.636	4.458.140	4.558.330	4.658.520	4.761.140	4.808.890
Abgleich Produkt 3.6.5.2.2.0	1.768.107-	2.758.140-	2.838.330-	2.918.520-	3.001.140-	3.031.290-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.3 Betrieb und Förderung von Kinderhorten
 Leistung 3.6.5.3.2 Förderung von Kinderhorten
 Teilleistung 3.6.5.3.2.0 Förderung von Kinderhorten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	343.155	345.000	350.000	355.000	360.000	363.600
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.156	2.770	2.150	2.150	2.150	2.150
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
441101 Nebenkosten	73	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	366	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	17	10	10	10	10	10
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.161	4.220	4.350	4.480	4.610	4.750
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.191	420	430	440	450	460
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.3 Betrieb und Förderung von Kinderhorten
 Leistung 3.6.5.3.2 Förderung von Kinderhorten
 Teilleistung 3.6.5.3.2.0 Förderung von Kinderhorten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	589	350	360	370	380	390
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.419	840	870	900	930	960
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	88	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	14.969	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	2.074	500	500	500	510	520
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66	100	100	100	100	100
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.286	1.600	1.600	1.600	1.630	1.650
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.232	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	233	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	64	64	64	70	70
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.3 Betrieb und Förderung von Kinderhorten
 Leistung 3.6.5.3.2 Förderung von Kinderhorten
 Teilleistung 3.6.5.3.2.0 Förderung von Kinderhorten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	24.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.310
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	683.031	800.000	805.000	810.000	815.000	823.150
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	200	200	200	200	200
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	300	300	300	310	310
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	75	0	0	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.3 Betrieb und Förderung von Kinderhorten
 Leistung 3.6.5.3.2 Förderung von Kinderhorten
 Teilleistung 3.6.5.3.2.0 Förderung von Kinderhorten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	39.244	38.280	39.320	39.320	39.320	39.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	776	780	780	780	780	780
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	2.000	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.503	230	3.060	3.060	3.060	3.060
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	9.665	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	345.384	347.870	352.250	357.250	362.250	365.850
Summe Aufwendungen	797.985	900.994	908.044	913.224	918.760	927.590
Abgleich Produkt 3.6.5.3.2.0	452.601-	553.124-	555.794-	555.974-	556.510-	561.740-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.3 Betrieb und Förderung von Kinderhorten
 Leistung 3.6.5.3.2 Förderung von Kinderhorten
 Teilleistung 3.6.5.3.2.0 Förderung von Kinderhorten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
032210 Bauten von Kindertagesstätten Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	16.543	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.) Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
082150 Spielgeräte und -sachen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	17.650	0	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	28.596	1.700.000	2.850.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	62.789	1.700.000	2.850.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.3.2.0	62.789	1.700.000	2.850.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	0	285.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.3 Betrieb und Förderung von Kinderhorten
 Leistung 3.6.5.3.2 Förderung von Kinderhorten
 Teilleistung 3.6.5.3.2.0 Förderung von Kinderhorten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	285.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.3.2.0	0	0	0	285.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	285.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	17.650	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.139	1.700.000	2.850.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
789100 Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	285.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	62.789	1.700.000	2.850.000	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.3.2.0	62.789-	1.700.000-	2.850.000-	285.000	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	343.155	345.000	350.000	355.000	360.000	363.600
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	100	100	100	100	100
641101 Nebenkosten	73	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	366	0	0	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	17	10	10	10	10	10
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.161	4.220	4.350	4.480	4.610	4.750
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.191	420	430	440	450	460
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	589	350	360	370	380	390
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.419	840	870	900	930	960

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.5.3 Betrieb und Förderung von Kinderhorten
 Leistung 3.6.5.3.2 Förderung von Kinderhorten
 Teilleistung 3.6.5.3.2.0 Förderung von Kinderhorten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	88	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	14.969	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	2.074	500	500	500	510	520
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66	100	100	100	100	100
724131 Aufwendungen für Heizung	1.286	1.600	1.600	1.600	1.630	1.650
724132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.232	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
724140 Auszahlungen für Reinigung	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	233	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	64	64	64	70	70
730180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	24.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.310
730184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	683.031	800.000	805.000	810.000	815.000	823.150
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	200	200	200	200	200
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	300	300	300	310	310
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	75	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.228	345.100	350.100	355.100	360.100	363.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	738.797	854.704	859.884	865.064	870.600	879.430
Abgleich Produkt 3.6.5.3.2.0	395.569-	509.604-	509.784-	509.964-	510.500-	515.730-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.6.1 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
 Leistung 3.6.6.1.1 Betrieb von Jugendhäusern
 Teilleistung 3.6.6.1.1.0 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	4.800	4.800	4.800	4.900	4.950
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
441101 Nebenkosten	2.185	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.967	5.130	5.280	5.440	5.600	5.770
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	425	440	450	460	470	480
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	854	890	920	950	980	1.010
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	160	2.500	2.500	2.500	2.500	2.530
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	500	500	500	510	520
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.6.1 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
 Leistung 3.6.6.1.1 Betrieb von Jugendhäusern
 Teilleistung 3.6.6.1.1.0 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	200	200	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
524132 Aufwendungen für Strom	0	700	700	700	710	720
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	847	800	800	800	820	830
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	300	300	300	310	310
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	37	300	300	300	310	310
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	200	200	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	200	200	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.6.1 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
 Leistung 3.6.6.1.1 Betrieb von Jugendhäusern
 Teilleistung 3.6.6.1.1.0 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	21.992	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	654	320	660	660	660	660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	3.106	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	240	250	250	250	250	250
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	375	380	360	340	340	340
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erläss und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.6.1 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
 Leistung 3.6.6.1.1 Betrieb von Jugendhäusern
 Teilleistung 3.6.6.1.1.0 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	305	600	600	600	600	600
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
Summe Erträge	2.185	4.900	4.900	4.900	5.000	5.050
Summe Aufwendungen	33.976	39.870	40.380	40.560	40.850	41.140
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1.0	31.791-	34.970-	35.480-	35.660-	35.850-	36.090-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	0	0	50.000	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	5.824	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	449	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.6.1 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
 Leistung 3.6.6.1.1 Betrieb von Jugendhäusern
 Teilleistung 3.6.6.1.1.0 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.273	0	50.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1.0	6.273	0	50.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.824	0	50.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	449	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.273	0	50.000	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1.0	6.273-	0	50.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	4.800	4.800	4.800	4.900	4.950
641101 Nebenkosten	2.185	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.6.1 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
 Leistung 3.6.6.1.1 Betrieb von Jugendhäusern
 Teilleistung 3.6.6.1.1.0 Betrieb von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	4.967	5.130	5.280	5.440	5.600	5.770
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	425	440	450	460	470	480
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	854	890	920	950	980	1.010
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	160	2.500	2.500	2.500	2.500	2.530
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	500	500	500	510	520
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
724131 Aufwendungen für Heizung	0	200	200	200	200	200
724132 Aufwendungen für Strom	0	700	700	700	710	720
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	847	800	800	800	820	830
724140 Reinigungskosten	0	300	300	300	310	310
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	37	300	300	300	310	310
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	14	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	200	200	200	200	200
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	200	200	200	200	200
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.185	4.900	4.900	4.900	5.000	5.050
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.304	13.660	13.850	14.050	14.340	14.630
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1.0	5.119-	8.760-	8.950-	9.150-	9.340-	9.580-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.6.1 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
 Leistung 3.6.6.1.2 Förderung von Jugendhäusern
 Teilleistung 3.6.6.1.2.0 Förderung von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.520
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.719	9.000	9.000	9.000	9.180	9.270
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	494	300	300	300	310	310
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.6.1 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
 Leistung 3.6.6.1.2 Förderung von Jugendhäusern
 Teilleistung 3.6.6.1.2.0 Förderung von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524140 Aufwendungen für Reinigung	154	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
530180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	142.145	105.500	106.000	107.000	108.000	109.080
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	500	500	500	510	520
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	551	550	550	550	560	570
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	54	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	286	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.6.1 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
 Leistung 3.6.6.1.2 Förderung von Jugendhäusern
 Teilleistung 3.6.6.1.2.0 Förderung von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	3.933	0	0	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.520
Summe Aufwendungen	155.340	115.950	116.450	117.450	118.660	119.850
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2.0	155.340-	114.450-	114.950-	115.950-	117.160-	118.330-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.520
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.719	9.000	9.000	9.000	9.180	9.270
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0	0	0	0	0
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0	0	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	494	300	300	300	310	310
724131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	0	0	0	0	0
724140 Reinigungskosten	154	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	100	100	100	100	100
730180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	142.145	105.500	106.000	107.000	108.000	109.080
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.6.1 Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
 Leistung 3.6.6.1.2 Förderung von Jugendhäusern
 Teilleistung 3.6.6.1.2.0 Förderung von Jugendhäusern

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	500	500	500	510	520
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	551	550	550	550	560	570
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	54	0	0	0	0	0
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	286	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.520
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.407	115.950	116.450	117.450	118.660	119.850
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2.0	151.407-	114.450-	114.950-	115.950-	117.160-	118.330-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.6.2 Allgemeine Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.2.1 Allgemeine Jugendarbeit
 Teilleistung 3.6.6.2.1.0 Allgemeine Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	4.170	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (z.B. für HerzoCoach)	1.000	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	600	600	600	600	610
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.337	38.260	39.410	40.590	41.810	43.060
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.615	2.980	3.070	3.160	3.250	3.350
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	7.097	7.570	7.800	8.030	8.270	8.520
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	4.067	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	826	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	170	293	293	293	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.6.2 Allgemeine Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.2.1 Allgemeine Jugendarbeit
 Teilleistung 3.6.6.2.1.0 Allgemeine Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b-	7.020	15.500	15.500	15.500	15.810	15.970
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
530170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Sonderförderung Jugend	49.968	60.000	60.000	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
530171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. (Hallensport)	0	27.000	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
530180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	0	13.000	13.000	13.000	13.260	13.390
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	6.000	6.000	6.000	6.120	6.180
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	71.703	75.000	76.000	77.000	78.000	78.780
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	6.066	12.500	12.500	12.500	12.750	12.880
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	230	100	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	54	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	266	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						

Produkt	3.6.6.2	Allgemeine Jugendarbeit
Leistung	3.6.6.2.1	Allgemeine Jugendarbeit
Teilleistung	3.6.6.2.1.0	Allgemeine Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. für Jugendbeirat o. HerzoCoach)	8.458	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	861	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	219	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.179	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	388	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	968	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
Summe Erträge	5.170	600	600	600	600	610
Summe Aufwendungen	196.493	278.403	253.873	196.373	200.230	203.280
Abgleich Produkt 3.6.6.2.1.0	191.323-	277.803-	253.273-	195.773-	199.630-	202.670-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	4.170	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	600	600	600	600	610
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.6.2 Allgemeine Jugendarbeit
 Leistung 3.6.6.2.1 Allgemeine Jugendarbeit
 Teilleistung 3.6.6.2.1.0 Allgemeine Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	34.337	38.260	39.410	40.590	41.810	43.060
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.615	2.980	3.070	3.160	3.250	3.350
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.097	7.570	7.800	8.030	8.270	8.520
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	4.067	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	826	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	170	293	293	293	300	300
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	7.020	15.500	15.500	15.500	15.810	15.970
730170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	49.968	87.000	60.000	0	0	0
730180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	0	13.000	13.000	13.000	13.260	13.390
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	6.000	6.000	6.000	6.120	6.180
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	77.770	87.500	88.500	89.500	90.750	91.660
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	230	100	100	100	100	100
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	54	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	266	0	0	0	0	0
743909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.458	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	861	0	0	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	219	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	1.179	0	0	0	0	0
749110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.170	600	600	600	600	610
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.137	276.203	251.673	194.173	198.030	201.080
Abgleich Produkt 3.6.6.2.1.0	189.967-	275.603-	251.073-	193.573-	197.430-	200.470-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.7.1 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
 Leistung 3.6.7.1.1 Betrieb und Förderung von Spielplätzen
 Teilleistung 3.6.7.1.1.0 Betrieb und Förderung von Spielplätzen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	250	250	250	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	600	600	600	600	610
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	44.666	50.000	50.000	50.000	51.000	51.510
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.787	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523120 Aufwendungen für Pachten	608	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	115	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.7.1 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
 Leistung 3.6.7.1.1 Betrieb und Förderung von Spielplätzen
 Teilleistung 3.6.7.1.1.0 Betrieb und Förderung von Spielplätzen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.121	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	10	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	11.444	10.070	10.010	10.010	9.860	9.820
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	9.576	9.570	3.210	3.190	3.190	3.190
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	44.929	42.440	41.650	30.550	24.870	14.790
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	704	240	80	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.7.1 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
 Leistung 3.6.7.1.1 Betrieb und Förderung von Spielplätzen
 Teilleistung 3.6.7.1.1.0 Betrieb und Förderung von Spielplätzen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	260.433	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	850	850	850	900	910
Summe Aufwendungen	382.393	347.420	340.050	328.850	324.090	314.520
Abgleich Produkt 3.6.7.1.1.0	382.393-	346.570-	339.200-	328.000-	323.190-	313.610-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
032150 Grund und Boden von Frauen- und Männerhäusern	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.7.1 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
 Leistung 3.6.7.1.1 Betrieb und Förderung von Spielplätzen
 Teilleistung 3.6.7.1.1.0 Betrieb und Förderung von Spielplätzen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035260 Bauten von bebauten Sportplätzen und Bolzplätzen (u. a. Tore, Ballfangzaun etc.) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen bzw. Spielplätzen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	12.024	0	20.000	20.000	20.000	20.000
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	20.000	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	41.515	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	53.539	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.7.1.1.0	53.539	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.7.1 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
 Leistung 3.6.7.1.1 Betrieb und Förderung von Spielplätzen
 Teilleistung 3.6.7.1.1.0 Betrieb und Förderung von Spielplätzen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.024	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	41.515	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	53.539	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 3.6.7.1.1.0	53.539-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	250	250	250	300	300
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	600	600	600	600	610
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	44.666	50.000	50.000	50.000	51.000	51.510
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0	0	0	0	0
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.787	0	0	0	0	0
723120 Auszahlungen für Pachten	608	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	115	100	100	100	100	100
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.121	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0	0	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	10	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.7.1 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
 Leistung 3.6.7.1.1 Betrieb und Förderung von Spielplätzen
 Teilleistung 3.6.7.1.1.0 Betrieb und Förderung von Spielplätzen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	850	850	850	900	910
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.307	53.600	53.600	53.600	54.670	55.220
Abgleich Produkt 3.6.7.1.1.0	55.307-	52.750-	52.750-	52.750-	53.770-	54.310-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.7.1 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
 Leistung 3.6.7.1.2 Betrieb und Förderung von Bolzplätzen
 Teilleistung 3.6.7.1.2.0 Betrieb und Förderung von Bolzplätzen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	8.620	6.000	6.000	6.000	6.120	6.180
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.7.1 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
 Leistung 3.6.7.1.2 Betrieb und Förderung von Bolzplätzen
 Teilleistung 3.6.7.1.2.0 Betrieb und Förderung von Bolzplätzen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	5.108	3.920	3.510	3.510	170	170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	13.624	13.630	3.030	3.030	3.030	3.030
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	923	930	1.250	1.250	1.250	330
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	695	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	28.970	33.480	22.790	22.790	19.590	18.740
Abgleich Produkt 3.6.7.1.2.0	28.970-	33.480-	22.790-	22.790-	19.590-	18.740-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.7.1 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
 Leistung 3.6.7.1.2 Betrieb und Förderung von Bolzplätzen
 Teilleistung 3.6.7.1.2.0 Betrieb und Förderung von Bolzplätzen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
035260 Bauten von bebauten Sportplätzen und Bolzplätzen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
037290 Sonstige Bauten Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048450 Sonstige Plätze Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	12.000	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	12.000	47.000	12.000	12.000	12.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.7.1.2.0	0	12.000	47.000	12.000	12.000	12.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	35.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	12.000	47.000	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 3.6.7.1.2.0	0	12.000-	47.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.7.1 Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
 Leistung 3.6.7.1.2 Betrieb und Förderung von Bolzplätzen
 Teilleistung 3.6.7.1.2.0 Betrieb und Förderung von Bolzplätzen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	8.620	6.000	6.000	6.000	6.120	6.180
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0	0	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.620	7.000	7.000	7.000	7.140	7.210
Abgleich Produkt 3.6.7.1.2.0	8.620-	7.000-	7.000-	7.000-	7.140-	7.210-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.7.2 Ferienprogramm
 Leistung 3.6.7.2.1 Ferienprogramm
 Teilleistung 3.6.7.2.1.0 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	510
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	14.000	12.300	12.300	12.300	12.500	12.630
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.973	28.680	29.540	30.430	31.340	32.280
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.033	2.240	2.310	2.380	2.450	2.520
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.510	5.750	5.920	6.100	6.280	6.470
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	239	239	239	240	240
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b-	7.737	8.000	8.000	8.000	8.160	8.240
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	14.837	19.900	19.900	19.900	20.300	20.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.7.2 Ferienprogramm
 Leistung 3.6.7.2.1 Ferienprogramm
 Teilleistung 3.6.7.2.1.0 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541500 Personalnebenaufwendungen	117	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	476	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	977	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	414	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.7.2 Ferienprogramm
 Leistung 3.6.7.2.1 Ferienprogramm
 Teilleistung 3.6.7.2.1.0 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.998	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
Summe Erträge	14.000	12.800	12.800	12.800	13.000	13.140
Summe Aufwendungen	77.072	67.309	68.409	69.549	71.290	72.780
Abgleich Produkt 3.6.7.2.1.0	63.072-	54.509-	55.609-	56.749-	58.290-	59.640-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	1.391	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096900 Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.391	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.7.2.1.0	1.391	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.391	0	0	0	0	0
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.391	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.7.2.1.0	1.391-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	500	500	500	500	510

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 3.6.7.2 Ferienprogramm
 Leistung 3.6.7.2.1 Ferienprogramm
 Teilleistung 3.6.7.2.1.0 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	14.000	12.300	12.300	12.300	12.500	12.630
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	42.973	28.680	29.540	30.430	31.340	32.280
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.033	2.240	2.310	2.380	2.450	2.520
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.510	5.750	5.920	6.100	6.280	6.470
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	239	239	239	240	240
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	7.737	8.000	8.000	8.000	8.160	8.240
727151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	14.837	19.900	19.900	19.900	20.300	20.500
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	117	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0	0	0	0	0
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	476	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag inkl. evtl. Konsolidierungsbeiträge	0	0				
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.000	12.800	12.800	12.800	13.000	13.140
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.683	65.809	66.909	68.049	69.790	71.280
Abgleich Produkt 3.6.7.2.1.0	59.683-	53.009-	54.109-	55.249-	56.790-	58.140-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.1.2.1 Allgemeine Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Leistung 4.1.2.1.1 Allgemeine Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Teilleistung 4.1.2.1.1.0 Allgemeine Maßnahmen der Gesundheitspflege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	4.600	4.600	4.600	4.690	4.740
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	4.700	4.700	4.700	4.790	4.840
Abgleich Produkt 4.1.2.1.1.0	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.790-	4.840-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	4.600	4.600	4.600	4.690	4.740
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.700	4.700	4.700	4.790	4.840
Abgleich Produkt 4.1.2.1.1.0	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.790-	4.840-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 4.2.1.1.1 Allgemeine Sportpflege
 Teilleistung 4.2.1.1.1.0 Allgemeine Sportpflege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
431100 Verwaltungsgebühren	0	300	300	300	300	300
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	4.272	8.400	8.400	8.400	8.600	8.690
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	1.831	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	84	30	30	30	30	30
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.181	18.900	19.470	20.050	20.650	21.270
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.953	2.100	2.160	2.220	2.290	2.360
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	484	1.580	1.630	1.680	1.730	1.780
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.212	3.750	3.860	3.980	4.100	4.220
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	442	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 4.2.1.1.1 Allgemeine Sportpflege
 Teilleistung 4.2.1.1.1.0 Allgemeine Sportpflege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	2.818	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
523120 Aufwendungen für Pachten	0	5.200	5.200	5.200	5.300	5.350
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	24	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	43	500	500	500	510	520
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	319	319	319	330	330
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	5.215	7.500	7.500	7.500	7.650	7.730
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b-	6.863	13.000	13.000	13.000	13.260	13.390
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Sportentwicklungsplanung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	43	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	360	360	360	370	370
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	276	600	600	600	610	620
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 4.2.1.1.1 Allgemeine Sportpflege
 Teilleistung 4.2.1.1.1.0 Allgemeine Sportpflege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	4.272	9.000	9.000	9.000	9.200	9.290
Summe Aufwendungen	31.471	56.539	57.329	58.139	59.580	60.750
Abgleich Produkt 4.2.1.1.1.0	27.199-	47.539-	48.329-	49.139-	50.380-	51.460-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	300	300	300	300	300
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	4.163	8.400	8.400	8.400	8.600	8.690
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	1.831	0	0	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	84	30	30	30	30	30
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	6.181	18.900	19.470	20.050	20.650	21.270
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.953	2.100	2.160	2.220	2.290	2.360
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	484	1.580	1.630	1.680	1.730	1.780
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.212	3.750	3.860	3.980	4.100	4.220
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	442	0	0	0	0	0
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	4.918	0	0	0	0	0
723120 Auszahlungen für Pachten	0	5.200	5.200	5.200	5.300	5.350
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	24	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 4.2.1.1.1 Allgemeine Sportpflege
 Teilleistung 4.2.1.1.1.0 Allgemeine Sportpflege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	43	500	500	500	510	520
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	319	319	319	330	330
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	5.215	7.500	7.500	7.500	7.650	7.730
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	6.863	13.000	13.000	13.000	13.260	13.390
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	43	0	0	0	0	0
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	360	360	360	370	370
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	276	600	600	600	610	620
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.163	9.000	9.000	9.000	9.200	9.290
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.571	56.339	57.129	57.939	59.380	60.550
Abgleich Produkt 4.2.1.1.1.0	29.408-	47.339-	48.129-	48.939-	50.180-	51.260-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 4.2.1.1.2 Sportförderung
 Teilleistung 4.2.1.1.2.0 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	20.000	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	36	50	50	50	50	50
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	10	10	10	10	10
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3	20	20	20	20	20
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	27	27	30	30
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	42.881	31.000	31.000	31.000	31.620	31.940
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	8.200	8.200	8.200	8.360	8.440
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 4.2.1.1.2 Sportförderung
 Teilleistung 4.2.1.1.2.0 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	5.137	3.990	5.370	5.370	4.260	3.520
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	20.000	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	48.357	43.297	44.677	44.677	44.350	44.010
Abgleich Produkt 4.2.1.1.2.0	28.357-	43.297-	44.677-	44.677-	44.350-	44.010-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	7.932	40.000	340.000	40.000	40.000	40.000
017300 Immat. Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuw.-sonstige Invest.-Förderung (Investitionskostenumlagen)	0	0	0	0	0	0
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 4.2.1.1.2 Sportförderung
 Teilleistung 4.2.1.1.2.0 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033130 Grund und Boden von Realschulen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
035140 Grund und Boden von Sporthallen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeit Deck.Ring : 1001 Grundstücke	798	0	0	0	0	0
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
131821 Ausleihungen an sonst. inländ. Bereich und sonst. Ausl., Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
131820 Ausleihungen an sonst. inländ. Bereich und sonst. Ausl., Laufzeit über 1 Jahr, Rückfluss	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	8.730	40.000	340.000	40.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1.2.0	8.730	40.000	340.000	40.000	40.000	40.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	798	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.932	40.000	340.000	40.000	40.000	40.000
786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.730	40.000	340.000	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 4.2.1.1.2.0	8.730-	40.000-	340.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
 Leistung 4.2.1.1.2 Sportförderung
 Teilleistung 4.2.1.1.2.0 Sportförderung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	20.000	0	0	0	8.400	8.480
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	36	50	50	50	50	50
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	10	10	10	10	10
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3	20	20	20	20	20
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	27	27	30	30
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	42.881	31.000	31.000	31.000	31.620	31.940
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	300	8.200	8.200	8.200	8.360	8.440
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.000	0	0	0	8.400	8.480
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.220	39.307	39.307	39.307	40.090	40.490
Abgleich Produkt 4.2.1.1.2.0	23.220-	39.307-	39.307-	39.307-	31.690-	32.010-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.4.1 Sportanlagen
 Leistung 4.2.4.1.1 Freisportanlagen
 Teilleistung 4.2.4.1.1.0 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	10.270	10.280	10.280	10.280	10.280	10.280
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	2.301	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441110 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.278	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.750	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.295	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	840.000	150.000	150.000	150.000	153.000	154.530
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.4.1 Sportanlagen
 Leistung 4.2.4.1.1 Freisportanlagen
 Teilleistung 4.2.4.1.1.0 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.754	2.850	2.940	3.030	3.120	3.210
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	227	240	250	260	270	280
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	552	570	590	610	630	650
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.863	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
522250 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	500	500	500	510	520
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.4.1 Sportanlagen
 Leistung 4.2.4.1.1 Freisportanlagen
 Teilleistung 4.2.4.1.1.0 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	210	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524131 Aufwendungen für Heizung	806	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524132 Aufwendungen für Strom	721	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524133 Aufwendungen für Wasser	13.220	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524134 Aufwendungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	47	300	300	300	310	310
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	1.413	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	431	100	100	100	100	100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.4.1 Sportanlagen
 Leistung 4.2.4.1.1 Freisportanlagen
 Teilleistung 4.2.4.1.1.0 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	76	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	510	520
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	29	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	76	300	300	300	310	310
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	313	0	0	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	2.919	0	2.920	2.920	2.920	2.920
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.4.1 Sportanlagen
 Leistung 4.2.4.1.1 Freisportanlagen
 Teilleistung 4.2.4.1.1.0 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	36.760	30.980	36.760	36.760	36.760	36.760
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.186	8.190	8.140	8.040	5.620	4.820
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	404	410	360	340	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	379	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	11.800	12.000	12.200	12.500	12.800	13.100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	53.315	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.4.1 Sportanlagen
 Leistung 4.2.4.1.1 Freisportanlagen
 Teilleistung 4.2.4.1.1.0 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	860.894	163.280	163.280	163.280	166.280	167.840
Summe Aufwendungen	144.638	104.440	113.360	113.660	111.910	111.830
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.0	716.256	58.840	49.920	49.620	54.370	56.010
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
033140 Grund und Boden von Gymnasien	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
035260 Bauten von bebauten Sportplätzen und Bolzplätzen (u. a. Tore, Ballfangzaun etc.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	379	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	379	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.0	379	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.4.1 Sportanlagen
 Leistung 4.2.4.1.1 Freisportanlagen
 Teilleistung 4.2.4.1.1.0 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	379	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	379	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.0	379-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.301	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	4.278	0	0	0	0	0
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	2.750	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.295	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.4.1 Sportanlagen
 Leistung 4.2.4.1.1 Freisportanlagen
 Teilleistung 4.2.4.1.1.0 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	840.000	150.000	150.000	150.000	153.000	154.530
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	300	0	0	0	0	0
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	966	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.754	2.850	2.940	3.030	3.120	3.210
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	227	240	250	260	270	280
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	552	570	590	610	630	650
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.863	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
722250 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	500	500	500	510	520
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	210	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
724131 Auszahlungen für Heizung	806	0	0	0	0	0
724132 Aufwendungen für Strom	721	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
724133 Auszahlungen für Wasser	13.220	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	47	300	300	300	310	310
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	1.496	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	431	100	100	100	100	100
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.4.1 Sportanlagen
 Leistung 4.2.4.1.1 Freisportanlagen
 Teilleistung 4.2.4.1.1.0 Freisportanlage Burgstaller Weg

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	76	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	500	500	510	520
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	29	0	0	0	0	0
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	1.411	0	0	0	0	0
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	1.099	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	76	300	300	300	310	310
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	313	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	851.890	153.000	153.000	153.000	156.000	157.560
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.468	32.860	32.980	33.100	33.810	34.230
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.0	818.422	120.140	120.020	119.900	122.190	123.330

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.4.1 Sportanlagen
 Leistung 4.2.4.1.1 Freisportanlagen
 Teilleistung 4.2.4.1.1.1 Trimm-Dich-Pfad

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	1.231	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523120 Aufwendungen für Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	3.360	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.591	11.500	11.500	11.500	11.520	11.530
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.1	4.591-	11.500-	11.500-	11.500-	11.520-	11.530-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.4.1 Sportanlagen
 Leistung 4.2.4.1.1 Freisportanlagen
 Teilleistung 4.2.4.1.1.1 Trimm-Dich-Pfad

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	11.818	0	10.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	11.818	0	10.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.1	11.818	0	10.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.818	0	10.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.818	0	10.000	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.1	11.818-	0	10.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	1.231	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0	0	0	0	0
723120 Auszahlungen für Pachten	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.231	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.1	1.231-	1.000-	1.000-	1.000-	1.020-	1.030-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.4.1 Sportanlagen
 Leistung 4.2.4.1.2 Hallensportanlagen
 Teilleistung 4.2.4.1.2.0 Sporthalle an der Realschule

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	1.868	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.494	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser	238	200	200	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.4.1 Sportanlagen
 Leistung 4.2.4.1.2 Hallensportanlagen
 Teilleistung 4.2.4.1.2.0 Sporthalle an der Realschule

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	17.415	17.420	17.420	17.420	17.420	17.420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	155	160	160	160	50	50
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	1.868	2.100	2.100	2.100	2.100	2.120
Summe Aufwendungen	19.302	19.880	19.880	19.880	19.790	19.800
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.0	17.434-	17.780-	17.780-	17.780-	17.690-	17.680-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.4.1 Sportanlagen
 Leistung 4.2.4.1.2 Hallensportanlagen
 Teilleistung 4.2.4.1.2.0 Sporthalle an der Realschule

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 bewachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	675.295	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	675.295	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.0	675.295	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	675.295	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	675.295	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.0	675.295-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	1.868	2.000	2.000	2.000	2.000	2.020
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	39.970	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.494	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
724133 Auszahlungen für Wasser	238	200	200	200	200	200
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	54.986	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.4.1 Sportanlagen
 Leistung 4.2.4.1.2 Hallensportanlagen
 Teilleistung 4.2.4.1.2.0 Sporthalle an der Realschule

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	109	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.838	2.100	2.100	2.100	2.100	2.120
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.827	1.300	1.300	1.300	1.320	1.330
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.0	14.989-	800	800	800	780	790

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.4.1 Sportanlagen
 Leistung 4.2.4.1.2 Hallensportanlagen
 Teilleistung 4.2.4.1.2.1 Dreifachsporthalle am Gymnasium

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	35.967	35.970	35.970	35.970	35.970	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	8.088	8.090	8.090	8.090	8.090	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	4.288	4.290	4.290	4.290	4.290	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	19.057	20.000	20.000	20.000	20.400	20.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	400	400	400	400	400
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	18.585	15.000	15.000	15.000	15.300	15.450
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.4.1 Sportanlagen
 Leistung 4.2.4.1.2 Hallensportanlagen
 Teilleistung 4.2.4.1.2.1 Dreifachsporthalle am Gymnasium

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.603	3.400	3.400	3.400	3.470	3.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	74.256	74.260	74.260	74.260	74.260	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.120	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	603	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.4.1 Sportanlagen
 Leistung 4.2.4.1.2 Hallensportanlagen
 Teilleistung 4.2.4.1.2.1 Dreifachsporthalle am Gymnasium

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	6.977	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	67.400	68.750	68.750	68.750	69.150	21.000
Summe Aufwendungen	105.144	95.890	95.890	95.890	96.260	22.180
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.1	37.744-	27.140-	27.140-	27.140-	27.110-	1.180-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035140 Grund und Boden von Sporthallen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
035240 Bauten von Sporthallen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	603	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	603	0	50.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.1	603	0	50.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.1	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 4.2.4.1 Sportanlagen
 Leistung 4.2.4.1.2 Hallensportanlagen
 Teilleistung 4.2.4.1.2.1 Dreifachsporthalle am Gymnasium

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	603	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	603	0	50.000	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.1	603-	0	50.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	18.270	20.000	20.000	20.000	20.400	20.600
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	400	400	400	400	400
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	2.360	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	18.585	15.000	15.000	15.000	15.300	15.450
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	2.333	0	0	0	0	0
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	1.393	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.603	3.400	3.400	3.400	3.470	3.500
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.631	20.400	20.400	20.400	20.800	21.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.914	18.500	18.500	18.500	18.870	19.050
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.1	5.283-	1.900	1.900	1.900	1.930	1.950

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.1 Stellungnahmen zu überörtlichen Verfahren (Raumordnungs-
 Teilleistung 5.1.1.1.1.0 Stellungnahmen zu überörtlichen Verfahren
 (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	42.906	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.651	7.800	8.030	8.270	8.520	8.780
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	619	640	660	680	700	720
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.447	1.470	1.510	1.560	1.610	1.660
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	42.906	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
Summe Aufwendungen	9.742	9.910	10.200	10.510	10.830	11.160
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.0	33.164	32.990	32.700	32.390	32.070	31.740
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.1 Stellungnahmen zu überörtlichen Verfahren (Raumordnungs-
 Teilleistung 5.1.1.1.1.0 Stellungnahmen zu überörtlichen Verfahren
 (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.651	7.800	8.030	8.270	8.520	8.780
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	619	640	660	680	700	720
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.447	1.470	1.510	1.560	1.610	1.660
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.742	9.910	10.200	10.510	10.830	11.160
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.0	9.742-	9.910-	10.200-	10.510-	10.830-	11.160-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.2 Beratung im Rahmen der Bauleitplanung außerhalb von
 Teilleistung 5.1.1.1.2.0 Beratung im Rahmen der Bauleitplanung außerhalb von
 Verfahren

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	48.585	68.750	70.810	72.930	75.120	77.370
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.926	5.650	5.820	5.990	6.170	6.360
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	8.724	12.650	13.030	13.420	13.820	14.230
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	131	200	200	200	200	200
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52	0	5.000	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte, Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	715	500	500	500	510	520
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	9	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.2 Beratung im Rahmen der Bauleitplanung außerhalb von
 Teilleistung 5.1.1.1.2.0 Beratung im Rahmen der Bauleitplanung außerhalb von
 Verfahren

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	62.142	89.250	95.360	93.040	95.820	98.680
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2.0	62.142-	89.250-	95.360-	93.040-	95.820-	98.680-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.1.1 Raumordnung/Landesplanung
 Leistung 5.1.1.1.2 Beratung im Rahmen der Bauleitplanung außerhalb von
 Teilleistung 5.1.1.1.2.0 Beratung im Rahmen der Bauleitplanung außerhalb von
 Verfahren

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	48.585	68.750	70.810	72.930	75.120	77.370
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.926	5.650	5.820	5.990	6.170	6.360
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.724	12.650	13.030	13.420	13.820	14.230
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	131	200	200	200	200	200
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	52	0	5.000	0	0	0
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	715	500	500	500	510	520
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	9	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	1.500	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.142	89.250	95.360	93.040	95.820	98.680
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2.0	62.142-	89.250-	95.360-	93.040-	95.820-	98.680-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.1.2 Bauleitplanung
 Leistung 5.1.1.2.1 Bauleitplanung
 Teilleistung 5.1.1.2.1.0 Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
431100 Verwaltungsgebühren	4.486	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	5	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	121.681	104.100	107.220	110.440	113.750	117.160
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.118	8.600	8.860	9.130	9.400	9.680
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	23.348	19.750	20.340	20.950	21.580	22.230
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.1.2 Bauleitplanung
 Leistung 5.1.1.2.1 Bauleitplanung
 Teilleistung 5.1.1.2.1.0 Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	131	800	800	800	820	830
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.630	4.500	4.500	4.500	4.590	4.640
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.740	1.750	1.750	1.750	1.790	1.810
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	398	270	300	300	300	300
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	804	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38	200	200	200	200	200
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	10.362	16.000	16.000	16.000	16.320	16.480
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	17.727	30.000	150.000	40.000	40.000	40.400
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	330	340	350	360	360
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	168	600	600	600	610	620
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	736	900	900	900	920	930

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.1.2 Bauleitplanung
 Leistung 5.1.1.2.1 Bauleitplanung
 Teilleistung 5.1.1.2.1.0 Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	817	600	600	600	610	620
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	18.000	18.000	18.000	18.360	18.540
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	147	150	150	150	150	150
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	7	10	10	10	10	10
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
545100 Erstattungen an das Land (z.B. Vermessungsamt)	2.832	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.608	150	950	950	950	950
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0

Produkt	5.1.1.2	Bauleitplanung
Leistung	5.1.1.2.1	Bauleitplanung
Teilleistung	5.1.1.2.1.0	Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	4.491	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
Summe Aufwendungen	202.293	216.410	338.720	232.830	237.960	243.200
Abgleich Produkt 5.1.1.2.1.0	197.802-	213.410-	335.720-	229.830-	234.960-	240.170-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	16.815	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Bürausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	137	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Bürausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	16.952	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.2.1.0	16.952	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	5	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16.952	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	16.952	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.2.1.0	16.947-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.1.2 Bauleitplanung
 Leistung 5.1.1.2.1 Bauleitplanung
 Teilleistung 5.1.1.2.1.0 Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	4.531	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	121.681	104.100	107.220	110.440	113.750	117.160
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	10.118	8.600	8.860	9.130	9.400	9.680
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	23.348	19.750	20.340	20.950	21.580	22.230
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	131	800	800	800	820	830
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.630	4.500	4.500	4.500	4.590	4.640
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.740	1.750	1.750	1.750	1.790	1.810
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	398	270	300	300	300	300
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	804	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38	200	200	200	200	200
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	10.362	16.000	16.000	16.000	16.320	16.480
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	17.727	30.000	150.000	40.000	40.000	40.400
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	330	340	350	360	360
743110 Auszahlungen für Büromaterial	168	600	600	600	610	620
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	736	900	900	900	920	930

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.1.2 Bauleitplanung
 Leistung 5.1.1.2.1 Bauleitplanung
 Teilleistung 5.1.1.2.1.0 Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	817	600	600	600	610	620
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	0	18.000	18.000	18.000	18.360	18.540
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	147	150	150	150	150	150
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	7	10	10	10	10	10
745100 Erstattungen an das Land	2.832	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0				
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.531	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.685	216.260	337.770	231.880	237.010	242.250
Abgleich Produkt 5.1.1.2.1.0	191.154-	213.260-	334.770-	228.880-	234.010-	239.220-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.1.3 Gutachterausschuss / Vermessung
 Leistung 5.1.1.3.1 Vermessung
 Teilleistung 5.1.1.3.1.0 Vermessung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431160 Vermessungsgebühren	11.311	6.500	6.500	6.500	6.600	6.670
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.618	6.230	6.420	6.610	6.810	7.010
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	8.090	8.410	8.660	8.920	9.190	9.470
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	799	520	540	560	580	600
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.921	1.240	1.280	1.320	1.360	1.400
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	1.591	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	500	500	500	510	520
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	93	93	93	90	90
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.1.3 Gutachterausschuss / Vermessung
 Leistung 5.1.1.3.1 Vermessung
 Teilleistung 5.1.1.3.1.0 Vermessung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.002	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	11.311	6.500	6.500	6.500	6.600	6.670
Summe Aufwendungen	24.022	21.593	22.093	22.603	23.180	23.750
Abgleich Produkt 5.1.1.3.1.0	12.711-	15.093-	15.593-	16.103-	16.580-	17.080-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.1.3 Gutachterausschuss / Vermessung
 Leistung 5.1.1.3.1 Vermessung
 Teilleistung 5.1.1.3.1.0 Vermessung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.3.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.3.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631160 Vermessungsgebühren	14.528	6.500	6.500	6.500	6.600	6.670
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	9.618	6.230	6.420	6.610	6.810	7.010
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	8.090	8.410	8.660	8.920	9.190	9.470
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	799	520	540	560	580	600
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.921	1.240	1.280	1.320	1.360	1.400
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	1.591	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	500	500	500	510	520
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	93	93	93	90	90
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.1.3 Gutachterausschuss / Vermessung
 Leistung 5.1.1.3.1 Vermessung
 Teilleistung 5.1.1.3.1.0 Vermessung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.528	6.500	6.500	6.500	6.600	6.670
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.020	19.093	19.593	20.103	20.680	21.250
Abgleich Produkt 5.1.1.3.1.0	7.492-	12.593-	13.093-	13.603-	14.080-	14.580-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.1 Regionalmanagement (komm. Strategien und
 Leistung 5.1.2.1.1 Regionalmanagement
 Teilleistung 5.1.2.1.1.0 Regionalmanagement, Bürgerengagement (Agenda)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	500	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.364	28.350	29.200	30.080	30.980	31.910
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.396	2.360	2.430	2.500	2.580	2.660
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.711	5.330	5.490	5.650	5.820	5.990
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.032	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	20	250	250	250	250	250
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	870	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.1 Regionalmanagement (komm. Strategien und
 Leistung 5.1.2.1.1 Regionalmanagement
 Teilleistung 5.1.2.1.1.0 Regionalmanagement, Bürgerengagement (Agenda)

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	500	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	38.394	39.290	40.370	41.480	42.630	43.840
Abgleich Produkt 5.1.2.1.1.0	37.894-	39.290-	40.370-	41.480-	42.630-	43.840-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	870	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	870	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.1.1.0	870	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	500	0	0	0	0	0
Summe Kreditstilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.1.1.0	500	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	870	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	500	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	870	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.1.1.0	370-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.1 Regionalmanagement (komm. Strategien und
 Leistung 5.1.2.1.1 Regionalmanagement
 Teilleistung 5.1.2.1.1.0 Regionalmanagement, Bürgerengagement (Agenda)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	26.364	28.350	29.200	30.080	30.980	31.910
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.396	2.360	2.430	2.500	2.580	2.660
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.711	5.330	5.490	5.650	5.820	5.990
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	3.032	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	20	250	250	250	250	250
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.524	39.290	40.370	41.480	42.630	43.840
Abgleich Produkt 5.1.2.1.1.0	37.524-	39.290-	40.370-	41.480-	42.630-	43.840-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.2.2.1.0 Entwicklungsprojekt HerzoBase

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.160	50.100	51.600	53.150	54.740	56.380
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	750	4.150	4.270	4.400	4.530	4.670
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.758	9.700	9.990	10.290	10.600	10.920
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.668	63.950	65.860	67.840	69.870	71.970
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.0	11.668-	63.950-	65.860-	67.840-	69.870-	71.970-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.2.2.1.0 Entwicklungsprojekt HerzoBase

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlung für Beamte	0	0	0	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	9.160	50.100	51.600	53.150	54.740	56.380
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	750	4.150	4.270	4.400	4.530	4.670
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.758	9.700	9.990	10.290	10.600	10.920
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.668	63.950	65.860	67.840	69.870	71.970
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.0	11.668-	63.950-	65.860-	67.840-	69.870-	71.970-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.2.2.1.1 Entwicklungsprojekt Stadtmauer

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	1.488	1.480	1.820	1.820	1.820	1.820
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.453	4.450	4.790	2.730	2.730	2.730
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	45	40	40	40	40	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.024	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	2.100	1.880	2.110	2.110	2.110	2.110
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.2.2.1.1 Entwicklungsprojekt Stadtmauer

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579129 außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	5.986	5.970	6.650	4.590	4.590	4.590
Summe Aufwendungen	4.124	1.880	2.110	2.110	2.110	2.110
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.1	1.862	4.090	4.540	2.480	2.480	2.480
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
042400 Stützbauwerke Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
069100 Sonstige Kulturdenkmäler Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	16.541	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	16.541	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.1	16.541	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.2.2.1.1 Entwicklungsprojekt Stadtmauer

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16.541	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	16.541	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.1	16.541-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.024	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.024	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.1	2.024-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.2.2.1.2 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.123	7.450	7.670	7.900	8.140	8.380
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.001	620	640	660	680	700
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.379	1.450	1.490	1.530	1.580	1.630
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	5.373	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547400 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen (insbes. Grundstücke)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.2.2.1.2 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
591900 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.876	9.520	9.800	10.090	10.400	10.710
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.2	20.876-	9.520-	9.800-	10.090-	10.400-	10.710-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
022110 Ackerland	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024211 Aufwuchs auf Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
035260 Bauten von bebauten Sportplätzen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048250 Gehwege	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048260 Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048510 Kreisel	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.2.2.1.2 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048520 Lichtsignalanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
049900 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	71.076	255.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	16.689	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
158100 Unbebaute Grundstücke als Vorräte	4.562	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
Summe Vermögenszugänge	92.327	255.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.2	92.327	255.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.2	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	2.700.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.2.2.1.2 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	4.562	0	0	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.076	255.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.689	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	500.000	2.700.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	92.327	255.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.2	92.327-	245.000	2.700.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	12.123	7.450	7.670	7.900	8.140	8.380
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.001	620	640	660	680	700
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.379	1.450	1.490	1.530	1.580	1.630
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	5.373	0	0	0	0	0
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.876	9.520	9.800	10.090	10.400	10.710
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.2	20.876-	9.520-	9.800-	10.090-	10.400-	10.710-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.2.2.1.3 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.899	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	157	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	378	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.434	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.3	2.434-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung (StrEntwAnt.)	0	0				
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.3	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.2.2.1.3 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.3	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.899	0	0	0	0	0
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	157	0	0	0	0	0
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	378	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.434	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.3	2.434	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.2.2.1.4 Entwicklungsprojekt "An der Schütt"

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.4	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	16.121	100.000	0	950.000	1.400.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	950.000	1.400.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.2.2.1.4 Entwicklungsprojekt "An der Schütt"

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	16.121	100.000	0	950.000	1.400.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.4	16.121	100.000	0	950.000	1.400.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	950.000	1.400.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	600.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	600.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.4	0	0	0	0	0	600.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	600.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.121	100.000	0	950.000	1.400.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	950.000	1.400.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	600.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	16.121	100.000	0	950.000	1.400.000	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.4	16.121-	100.000-	0	950.000-	1.400.000-	600.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	950.000	1.400.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.2.2.1.5 Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459202 Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens (158000 - AKDB)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	0	13.350	13.750	14.160	14.580	15.020
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	5.470	5.630	5.800	5.970	6.150
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	450.000	450.000	450.000	459.000	463.590
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	58.928	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.2.2.1.5 Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547400 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen (insbes. Grundstücke)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
591900 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	58.928	468.820	469.380	469.960	479.550	484.760
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.5	58.928-	468.820-	469.380-	469.960-	479.550-	484.760-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024211 Aufwuchs auf Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.2.2.1.5 Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
047700 Sammler in der Ortslage und Hausanschlüsse inkl. Planungskosten	0					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048240 Gemeindestraßen inkl. Planungskosten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	642.756	4.000.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	16.518	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
158000 Grundstücke als Vorräte	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
158100 Unbebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
Summe Vermögenszugänge	659.274	4.000.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.5	659.274	4.000.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.5	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	9.370.000	9.370.000	9.370.000	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
 Teilleistung 5.1.2.2.1.5 Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	642.756	4.000.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.518	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	9.370.000	9.370.000	9.370.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	659.274	4.000.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.5	659.274-	5.370.000	9.370.000	9.370.000	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlung für Beamte	0	13.350	13.750	14.160	14.580	15.020
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	5.470	5.630	5.800	5.970	6.150
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	450.000	450.000	450.000	459.000	463.590
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	58.928	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.928	468.820	469.380	469.960	479.550	484.760
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.5	58.928-	468.820-	469.380-	469.960-	479.550-	484.760-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.2.2.2 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 5.1.2.2.2.0 Entwicklungsprojekte (allg.)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	420	420	420	420	420	420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	420	420	420	420	420	420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	2.140	2.200	2.270	2.340	2.410
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	180	190	200	210	220
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	430	440	450	460	470
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.750	1.800	1.850	1.910	1.970
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	840	840	840	840	840	840
Summe Aufwendungen	0	4.500	4.630	4.770	4.920	5.070
Abgleich Produkt 5.1.2.2.2.0	840	3.660	3.790	3.930	4.080	4.230
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0				
043210 Gleisanlagen und Streckenausrüstung Straßenbahn	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.2.2.2 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 5.1.2.2.2.0 Entwicklungsprojekte (allg.)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.2.0	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.2.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0				
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.2.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
 Leistung 5.1.2.2.2 Entwicklungsprojekte (allg.)
 Teilleistung 5.1.2.2.2.0 Entwicklungsprojekte (allg.)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	2.140	2.200	2.270	2.340	2.410
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	180	190	200	210	220
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	430	440	450	460	470
704100 Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.750	1.800	1.850	1.910	1.970
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.500	4.630	4.770	4.920	5.070
Abgleich Produkt 5.1.2.2.0	0	4.500-	4.630-	4.770-	4.920-	5.070-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.2.1.1 Bauordnungsrechtliche Verfahren
 Leistung 5.2.1.1.7 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu
 Teilleistung 5.2.1.1.7.0 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	6.524	9.000	9.000	9.000	9.200	9.290
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	31.200	34.300	34.300	34.300	34.300	34.640
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	8.145	8.460	8.710	8.970	9.240	9.520
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	46	50	50	50	50	50
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.255	3.420	3.520	3.630	3.740	3.850
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	908	1.200	1.240	1.280	1.320	1.360
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	350	350	350	360	360
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.2.1.1 Bauordnungsrechtliche Verfahren
 Leistung 5.2.1.1.7 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu
 Teilleistung 5.2.1.1.7.0 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	4.000	4.000	4.000	4.080	4.120
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	106	106	106	110	110
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	500	500	500	510	520
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	152	800	800	800	820	830
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	123	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	800	800	800	820	830
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	100	100	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.2.1.1 Bauordnungsrechtliche Verfahren
 Leistung 5.2.1.1.7 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu
 Teilleistung 5.2.1.1.7.0 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	571	100	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	37.724	43.300	43.300	43.300	43.500	43.930
Summe Aufwendungen	13.200	21.816	22.106	22.516	23.110	23.630
Abgleich Produkt 5.2.1.1.7.0	24.524	21.484	21.194	20.784	20.390	20.300
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.1.7.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.2.1.1 Bauordnungsrechtliche Verfahren
 Leistung 5.2.1.1.7 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu
 Teilleistung 5.2.1.1.7.0 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.1.7.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	6.563	9.000	9.000	9.000	9.200	9.290
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	31.200	34.300	34.300	34.300	34.300	34.640
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRückIG	8.145	8.460	8.710	8.970	9.240	9.520
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	46	50	50	50	50	50
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.255	3.420	3.520	3.630	3.740	3.850
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	908	1.200	1.240	1.280	1.320	1.360
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	350	350	350	360	360
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	100	100	100	100	100
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	4.000	4.000	4.000	4.080	4.120
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	106	106	106	110	110
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	500	500	500	510	520
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	100	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
743110 Auszahlungen für Büromaterial	180	800	800	800	820	830
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	123	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	800	800	800	820	830

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.2.1.1 Bauordnungsrechtliche Verfahren
 Leistung 5.2.1.1.7 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu
 Teilleistung 5.2.1.1.7.0 Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	100	100	100	100	100
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.763	43.300	43.300	43.300	43.500	43.930
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.657	21.716	22.106	22.516	23.110	23.630
Ableich Produkt 5.2.1.1.7.0	25.106	21.584	21.194	20.784	20.390	20.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.2.1.2 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
 Leistung 5.2.1.2.1 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
 Teilleistung 5.2.1.2.1.0 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	5.100	5.250	5.410	5.570	5.630
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456100 Verwarnungs- und Bußgelder	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	8.145	8.460	8.710	8.970	9.240	9.520
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	46	50	50	50	50	50
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.703	30.450	31.360	32.300	33.270	34.270
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.255	3.420	3.520	3.630	3.740	3.850
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.455	2.600	2.680	2.760	2.840	2.930
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.740	6.100	6.280	6.470	6.660	6.860
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	908	1.200	1.240	1.280	1.320	1.360
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	2.200	2.200	2.200	2.240	2.260
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.2.1.2 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
 Leistung 5.2.1.2.1 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
 Teilleistung 5.2.1.2.1.0 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.715	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	800	800	800	820	830
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.880	500	500	500	510	520
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	271	270	300	300	300	300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	800	800	800	820	830
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	310	310
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	197	1.600	1.600	1.600	1.630	1.650
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	397	500	500	500	510	520
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	500	500	510	520
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543300 Aufwendungen für Sachverständige (Feuerbeschau)	0	30.000	30.000	30.000	30.600	30.910
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.2.1.2 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
 Leistung 5.2.1.2.1 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
 Teilleistung 5.2.1.2.1.0 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	7	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.476	530	830	830	830	830
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	314	6.100	6.250	6.410	6.570	6.640
Summe Aufwendungen	57.195	90.610	92.500	94.120	96.530	98.650
Abgleich Produkt 5.2.1.2.1.0	56.881-	84.510-	86.250-	87.710-	89.960-	92.010-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.2.1.2 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
 Leistung 5.2.1.2.1 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
 Teilleistung 5.2.1.2.1.0 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	3.056	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.056	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.2.1.0	3.056	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.056	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.056	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.2.1.0	3.056-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	5.100	5.250	5.410	5.570	5.630
656100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0	0				
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	8.145	8.460	8.710	8.970	9.240	9.520
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	46	50	50	50	50	50
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	28.703	30.450	31.360	32.300	33.270	34.270
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.255	3.420	3.520	3.630	3.740	3.850
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.455	2.600	2.680	2.760	2.840	2.930
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.740	6.100	6.280	6.470	6.660	6.860
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	908	1.200	1.240	1.280	1.320	1.360

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.2.1.2 Bauaufsicht / Bauverwaltung / Wohnungsaufsicht
 Leistung 5.2.1.2.1 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts
 Teilleistung 5.2.1.2.1.0 Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	0	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	2.200	2.200	2.200	2.240	2.260
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.715	0	0	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	800	800	800	820	830
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.880	500	500	500	510	520
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	271	270	300	300	300	300
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	800	800	800	820	830
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	300	300	310	310
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	200	200	200	200	200
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	197	1.600	1.600	1.600	1.630	1.650
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	397	500	500	500	510	520
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	500	500	510	520
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	30.000	30.000	30.000	30.600	30.910
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	7	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314	6.100	6.250	6.410	6.570	6.640
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.719	90.080	91.670	93.290	95.700	97.820
Abgleich Produkt 5.2.1.2.1.0	54.405-	83.980-	85.420-	86.880-	89.130-	91.180-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt	5.2.2.0	Förderung des Wohnungsbaues
Leistung	5.2.2.0.1	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und
Teilleistung	5.2.2.0.1.0	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	13.454	3.170	13.450	13.450	13.330	12.730
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	16.393	3.170	16.600	16.250	15.680	14.590
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude (Einheimischenmodell)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	6.630	8.900	9.000	9.600	10.100	10.700
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.041	6.300	6.490	6.680	6.880	7.090
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	497	520	540	560	580	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt	5.2.2.0	Förderung des Wohnungsbaues
Leistung	5.2.2.0.1	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und
Teilleistung	5.2.2.0.1.0	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.215	1.260	1.300	1.340	1.380	1.420
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
527190 CO2 Minderungsprogramm	0	0				
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						
527191 Kommunales Fassadenprogramm	0	0				
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						
532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen (Stiftung)	24.096	24.110	22.490	0	0	0
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen (Buchverlust)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen (Fassadenpr.)	39.580	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt	5.2.2.0	Förderung des Wohnungsbaues
Leistung	5.2.2.0.1	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und
Teilleistung	5.2.2.0.1.0	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	39.246	0	39.250	38.660	37.510	34.590
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	36.477	15.240	39.050	39.300	39.110	38.020
Summe Aufwendungen	110.675	132.190	170.070	147.240	146.350	143.700
Abgleich Produkt 5.2.2.0.1.0	74.198-	116.950-	131.020-	107.940-	107.240-	105.680-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	1.300.000	1.700.000	750.000	665.000	500.000
024160 Bauland Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0				
031190 Grund und Boden sonstiger Wohnbauten (Einheimischenmodell) Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	400.000				
131821 Ausleihungen an sonst. inländ. Bereich und sonst. Ausl., Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	420.000	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
131820 Ausleihungen an sonst. inländ. Bereich und sonst. Ausl., Laufzeit über 1 Jahr, Rückfluss	78.011	80.000	85.000	110.000	135.000	160.000
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	420.000	2.200.000	2.200.000	1.050.000	965.000	800.000
Summe Vermögensabgänge	78.011	80.000	85.000	110.000	135.000	160.000
Abgleich Produkt 5.2.2.0.1.0	341.989	2.120.000	2.115.000	940.000	830.000	640.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.2.2.0 Förderung des Wohnungsbaues
 Leistung 5.2.2.0.1 Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und
 Teilleistung 5.2.2.0.1.0 Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und
 technisch)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.2.0.1.0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	400.000	0	0	0	0
684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	87.004	80.000	85.000	110.000	135.000	160.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0				
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	400.000				
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	1.300.000	1.700.000	750.000	665.000	500.000
784400 Auszahlungen für den Kauf von Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	420.000	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	87.004	540.000	145.000	170.000	195.000	220.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	420.000	2.200.000	2.200.000	1.050.000	965.000	800.000
Abgleich Produkt 5.2.2.0.1.0	332.996-	1.660.000-	2.055.000-	880.000-	770.000-	580.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.2.2.0 Förderung des Wohnungsbaues
 Leistung 5.2.2.0.1 Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und
 Teilleistung 5.2.2.0.1.0 Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und
 technisch)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	7.903	8.900	9.000	9.600	10.100	10.700
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	6.041	6.300	6.490	6.680	6.880	7.090
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	497	520	540	560	580	600
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.215	1.260	1.300	1.340	1.380	1.420
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	0	0				
732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen (Stiftung)	24.096	24.110	22.490	0	0	0
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	39.580	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.903	8.900	9.000	9.600	10.100	10.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.429	132.190	130.820	108.580	108.840	109.110
Abgleich Produkt 5.2.2.0.1.0	63.526-	123.290-	121.820-	98.980-	98.740-	98.410-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.2.3.1 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Leistung 5.2.3.1.1 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Teilleistung 5.2.3.1.1.0 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
441101 Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.515	13.300	13.700	14.110	14.530	14.970
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	916	1.100	1.130	1.160	1.190	1.230
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.180	2.500	2.580	2.660	2.740	2.820
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	603	600	600	600	600	610
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.2.3.1 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Leistung 5.2.3.1.1 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Teilleistung 5.2.3.1.1.0 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	186	186	186	190	190
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	50.602	51.000	51.000	51.000	51.000	51.510
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	255	500	500	500	500	510
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	45	100	100	100	100	100
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579129 außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.2.3.1 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Leistung 5.2.3.1.1 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Teilleistung 5.2.3.1.1.0 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.954	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	68.071	72.186	72.696	73.216	73.750	74.840
Abgleich Produkt 5.2.3.1.1.0	68.071-	72.186-	72.696-	73.216-	73.750-	74.840-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
065900 Sonstige Baudenkmäler	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.3.1.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.3.1.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
641101 Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	11.515	13.300	13.700	14.110	14.530	14.970
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	916	1.100	1.130	1.160	1.190	1.230

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.2.3.1 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Leistung 5.2.3.1.1 Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Teilleistung 5.2.3.1.1.0 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.180	2.500	2.580	2.660	2.740	2.820
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	603	600	600	600	600	610
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	186	186	186	190	190
731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	50.602	51.000	51.000	51.000	51.000	51.510
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	255	500	500	500	500	510
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	45	100	100	100	100	100
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.117	69.286	69.796	70.316	70.850	71.940
Abgleich Produkt 5.2.3.1.1.0	66.117-	69.286-	69.796-	70.316-	70.850-	71.940-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.3.8.9 Sonstige Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.9.9 Sonstige Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.9.9.0 Verrechnung SEH Personalkosten Kanalnetz (ehem. 7001)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.9.9.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.3.8.9 Sonstige Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.9.9 Sonstige Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.9.9.0 Verrechnung SEH Personalkosten Kanalnetz (ehem. 7001)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.9.9.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.3.8.9 Sonstige Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.9.9 Sonstige Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.9.9.1 Verrechnung SEH Personalkosten Kläranlage (ehem. 7181)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.9.9.1	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	0	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	141	0	0	0	0	0
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	0	0	0
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.3.8.9 Sonstige Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.9.9 Sonstige Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.9.9.1 Verrechnung SEH Personalkosten Kläranlage (ehem. 7181)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.9.9.1	141-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.3.8.9 Sonstige Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.9.9 Sonstige Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.9.9.9 Sonstige Abwasserbeseitigung (alte HER)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen (Buchverlust)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	29.232	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	29.232	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.9.9.9	29.232-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
121500 Regiebetriebe mit Sonderrechnung - Kauf	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
121501 Regiebetriebe mit Sonderrechnung - Verkauf	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.9.9.9	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen (KER vor 2010)	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.9.9.9	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.3.8.9 Sonstige Abwasserbeseitigung
 Leistung 5.3.8.9.9 Sonstige Abwasserbeseitigung
 Teilleistung 5.3.8.9.9.9 Sonstige Abwasserbeseitigung (alte HER)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	6.123	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784400 Auszahlungen für den Kauf von Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.123	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.9.9.9	6.123	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.1.0 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	345.820	308.750	293.560	293.560	243.560	240.570
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	145.396	141.330	142.320	103.790	103.400	103.400
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	22.290	22.280	22.280	22.280	22.280	22.280
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	620	610	610	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	316.105	172.110	306.770	292.600	270.390	263.680
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.650
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	29.358	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.1.0 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	81.083	34.000	36.000	36.000	36.700	37.070
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	9.800	9.900	10.100	10.300	10.500	10.700
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	0	5.650	5.820	5.990	6.170	6.360
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	105.180	136.500	140.600	144.820	149.160	153.630
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.300	2.370	2.440	2.510	2.590
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.676	11.300	11.640	11.990	12.350	12.720
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	20.157	26.500	27.300	28.120	28.960	29.830
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	810	830	850	880	910
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.900	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	265	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.160	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.1.0 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.548	4.000	2.000	2.000	2.000	2.020
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.626	3.750	4.110	4.110	4.110	4.110
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	230	240	250	260	260
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	126	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	2.802	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	726	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	376	2.500	2.500	2.500	2.500	2.530
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.1.0 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	10	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	241.373	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	27.871	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547400 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen (insbes. Grundstücke)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	10.653	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	1.133	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	21.186	0	360	360	360	360
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	143.137	140.150	151.840	151.840	151.730	151.730
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.1.0 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.209.920	1.233.900	1.195.710	1.173.940	1.072.170	1.065.700
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	34.343	36.570	26.140	24.620	19.370	19.370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	26.282	26.020	29.440	29.440	29.440	29.440
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	466	0	2.800	2.800	2.800	2.800
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.375	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.062	790	10.420	9.980	9.980	9.910
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	31	0	40	40	40	40

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.1.0 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579129 außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	322.113	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
591100 Außergewöhnliche und/oder periodenfremde Aufwendungen (Korrektur EB 2010)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
591900 Außerordentliche Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	954.672	693.580	816.240	763.130	691.430	682.350
Summe Aufwendungen	2.199.498	1.653.000	1.637.590	1.619.520	1.518.280	1.517.830
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	1.244.826-	959.420-	821.350-	856.390-	826.850-	835.480-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0				
017101 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Straßenentwässerungsanteile (an SEH)	741.149	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	209	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
042200 Brücken lt. Brückenbuch	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
042300 Tunnel/Unterführungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
042400 Stützbauwerke	11.303	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.1.0 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
042900 Sonstige brücken- bis ingenieurtechnische Anlagen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	12.351	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
048240 Gemeindestraßen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	4.969	0	0	0	0	0
048250 Gehwege Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048260 Straßenbegleitgrün Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048270 Sonstige Straßen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048410 Parkplätze Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl. Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048520 Straßenbegleitgrün Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
061120 Skulpturen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
069100 Sonstige Kulturdenkmäler Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	22.371	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.1.0 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	7.000	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
158100 Unbebaute Grundstücke als Vorräte Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	792.352	1.057.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	792.352	1.057.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232110 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (nicht auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.1.0 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	24.634	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	24.634	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	24.634	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	11.740	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	46.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	12.560	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	763.520	1.916.527	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.272	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
789100 Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	58.240	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	792.352	1.966.527	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	734.112-	1.966.527-	1.940.000-	1.940.000-	1.940.000-	1.940.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642110 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von sonst. Drucksachen	0	0	0	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.1.0 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlung für Beamte	0	5.650	5.820	5.990	6.170	6.360
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	105.180	136.500	140.600	144.820	149.160	153.630
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.300	2.370	2.440	2.510	2.590
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.676	11.300	11.640	11.990	12.350	12.720
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	20.157	26.500	27.300	28.120	28.960	29.830
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	810	830	850	880	910
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.900	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	265	100	100	100	100	100
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.160	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.548	4.000	2.000	2.000	2.000	2.020
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.626	3.750	4.110	4.110	4.110	4.110
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	0	50	50	50	50	50
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	0	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	230	240	250	260	260
743110 Auszahlungen für Büromaterial	126	100	100	100	100	100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.802	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	726	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	376	2.500	2.500	2.500	2.500	2.530
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.1.0 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern	0	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	10	0	0	0	0	0
749100 Verfügungsmittel Bürgermeister	0	0	0	0	0	0
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.650
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.552	201.390	206.660	212.320	218.210	224.300
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	144.352-	196.790-	202.060-	207.720-	213.610-	219.650-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.1.1 ehemals Straße - Hans-Ort-Ring 4-spüriger Ausbau

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.1.2 Straße - Hans-Ort-Ring Kreuzung Neuses

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	21.223	3.880	183.190	183.190	183.190	183.190
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	25.774	0	309.210	309.210	309.210	309.210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	21.223	3.880	183.190	183.190	183.190	183.190
Summe Aufwendungen	25.774	0	309.210	309.210	309.210	309.210
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.2	4.551-	3.880	126.020-	126.020-	126.020-	126.020-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.1.2 Straße - Hans-Ort-Ring Kreuzung Neuses

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen (Hans-Ort-Ring)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048250 Gehwege	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048260 Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048510 Kreisel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048520 Lichtsignalanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	117.912	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	117.912	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.2	117.912	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	289.092	0	0	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.1.2 Straße - Hans-Ort-Ring Kreuzung Neuses

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232110 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (nicht auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	289.092	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.2	289.092	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	289.092	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	117.912	0	0	0	0	0
789100 Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	289.092	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	117.912	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.2	171.180	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.1.6 Straße - Welkenbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.6	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.6	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.1.6 Straße - Welkenbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.6	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.6	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.1.8 ehemals Straße - Hauptendorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.8	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	1.154	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.154	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.8	1.154	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.1.9 Straße - Haundorfer Spange

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.9	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung an Landkreis	0	75.000	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.1.9 Straße - Haundorfer Spange

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048250 Gehwege	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048260 Straßenbegleitgrün	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048510 Kreisel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048520 Lichtsignalanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	75.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.9	0	75.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.9	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.1 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.1.9 Straße - Haundorfer Spange

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	75.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	75.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.9	0	75.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.2 Geh- und Radwege
 Teilleistung 5.4.1.1.2.0 Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	8.227	1.920	9.580	9.580	9.580	9.580
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	701	700	700	700	700	700
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	836	830	830	830	830	830
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.000	990	1.000	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.534	0	8.420	8.420	8.420	8.420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.300	39.050	40.220	41.430	42.670	43.950
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.255	3.200	3.300	3.400	3.500	3.610
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	7.553	7.300	7.520	7.750	7.980	8.220
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	373	373	373	380	380
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.2 Geh- und Radwege
 Teilleistung 5.4.1.1.2.0 Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
versicherten Schäden						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.280	0	2.560	2.560	2.560	2.560
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	95.737	40.710	77.920	77.910	77.090	73.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	380	0	720	720	720	720
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	320	320	320	320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.2 Geh- und Radwege
 Teilleistung 5.4.1.1.2.0 Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	18.298	4.440	20.530	20.530	20.530	20.530
Summe Aufwendungen	147.505	90.633	132.933	134.463	135.220	132.760
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.0	129.207-	86.193-	112.403-	113.933-	114.690-	112.230-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
042200 Brücken lt. Brückenbuch	0	0	48.000	432.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	23.321	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048250 Gehwege	51.476	0	100.000	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048310 Fußwege	45.375	0	50.000	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048350 Rad- und Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048360 forstwirtschaftliche Wege	0	0	50.000	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	5.696	8.000	8.000	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.2 Geh- und Radwege
 Teilleistung 5.4.1.1.2.0 Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	37.727	65.000	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	163.595	73.000	256.000	432.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.0	163.595	73.000	256.000	432.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	55.313	0	0	0	0	0
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232110 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (nicht auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	17.220	0	0	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	72.533	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.0	72.533	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.2 Geh- und Radwege
 Teilleistung 5.4.1.1.2.0 Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	55.313	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	17.220	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	23.321	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.274	73.000	256.000	432.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
789100 Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	72.533	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	163.595	73.000	256.000	432.000	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.0	91.062-	73.000-	256.000-	432.000-	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	39.300	39.050	40.220	41.430	42.670	43.950
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.255	3.200	3.300	3.400	3.500	3.610
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.553	7.300	7.520	7.750	7.980	8.220
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	373	373	373	380	380
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.108	49.923	51.413	52.953	54.530	56.160
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.0	50.108-	49.923-	51.413-	52.953-	54.530-	56.160-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.3 Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 5.4.1.1.3.0 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	4.022	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	270	270	270	270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (soweit nicht für Investitionen siehe 4379)	0	0	310	310	310	310
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	654	680	700	720	740	760
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	52	70	70	70	70	70
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	115	130	130	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	27	27	30	30
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.3 Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 5.4.1.1.3.0 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1.547	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	571	0	940	940	940	940
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	21	0	260	260	260	260
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	48.550	37.500	52.760	50.560	48.200	47.660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	4.022	4.020	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe Aufwendungen	51.510	38.407	54.887	52.707	50.370	49.850
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3.0	47.488-	34.387-	50.287-	48.107-	45.770-	45.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	146.339	274.000	255.000	150.000	75.000	75.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.3 Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 5.4.1.1.3.0 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	146.339	274.000	255.000	150.000	75.000	75.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3.0	146.339	274.000	255.000	150.000	75.000	75.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
239100 Sonstige Sonderposten für investive Kostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	146.339	274.000	255.000	150.000	75.000	75.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	146.339	274.000	255.000	150.000	75.000	75.000
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3.0	146.339-	274.000-	255.000-	150.000-	75.000-	75.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	654	680	700	720	740	760
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	52	70	70	70	70	70
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	115	130	130	130	130	130
722167 Unterhalt: Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.3 Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 5.4.1.1.3.0 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	27	27	30	30
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	821	907	927	947	970	990
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3.0	821-	907-	927-	947-	970-	990-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.5.1 Straße - Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.5.1 Straße - Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.1	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	15.211	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	15.211	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.1	15.211	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.1	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.211	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	15.211	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.1	15.211-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.5.2 Straße - Ring- und Dambachstraße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.284	0	27.400	27.400	27.400	27.400
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	5.044	0	60.530	60.530	60.530	60.530
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	2.284	0	27.400	27.400	27.400	27.400
Summe Aufwendungen	5.044	0	60.530	60.530	60.530	60.530
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.2	2.760-	0	33.130-	33.130-	33.130-	33.130-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	100.265	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.5.2 Straße - Ring- und Dambachstraße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	100.265	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.2	100.265	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	32.922	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	32.922	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.2	32.922	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	44.172	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.265	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	44.172	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	100.265	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.2	56.093-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.5.3 Straße - Breslauer Straße

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.3	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.3	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.5 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.5.4 Straße - Bunzlauer Straße

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.4	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.4	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.6 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.6.0 ehemals Straße - Verlegung Galgenhofer Straße

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.6.0	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0					
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.6.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0					
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.6.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.6 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.6.1 ehemals Straße - Erneuerung Köpffwasen / Von-Seckendorff-Straße.

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.6.1	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	1.313	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.6 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.6.1 ehemals Straße - Erneuerung Köpffwasen / Von-Seckendorff-Straße.

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.313	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.6.1	1.313	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.6.1	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.313	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.313	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.6.1	1.313-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.6 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.6.4 Straße - Kreisverkehr Bamberger Straße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	271.714	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	271.714	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.6.4	271.714-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048510 Kreisel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	23.388	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.6 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.6.4 Straße - Kreisverkehr Bamberger Straße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	23.388	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.6.4	23.388	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.388	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	23.388	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.6.4	23.388-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.6 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.6.7 ehemals Straße - Schlafhäuser Gasse

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.6.7	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	3.250	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.250	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.6.7	3.250	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.7 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.7.0 ehemals Straße - Margeritenstraße

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.7 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.7.2 ehemals Straße - Lilienstraße (Ausbau)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.2	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.2	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.7 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.7.4 ehemals Straße - Lilienstraße (Erschließung)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.4	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.4	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.7 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.7.5 ehemals Gehweg - Ortsdurchfahrt Hammerbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.5	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.5	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.7 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.7.6 Straße - Schiller-/Schürstraße - Erneuerung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.7 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.7.6 Straße - Schiller-/Schürstraße - Erneuerung

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.6	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	42.895-	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	42.895-	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.6	42.895-	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditstilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.6	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.895-	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	42.895-	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.6	42.895	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.7 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.7.7 Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	343	0	4.110	4.110	4.110	4.110
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	343	0	4.110	4.110	4.110	4.110
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	4.584	0	57.730	57.730	57.730	57.730
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	686	0	8.220	8.220	8.220	8.220
Summe Aufwendungen	4.584	0	57.730	57.730	57.730	57.730
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.7	3.898-	0	49.510-	49.510-	49.510-	49.510-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	452.004	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.7 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.7.7 Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	452.004	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.7	452.004	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	79.500	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	79.500	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	960.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	159.000	0	960.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.7	159.000	0	960.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	79.500	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	79.500	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	960.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	421.404	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	159.000	0	960.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	421.404	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.7	262.404	0	960.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.7 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.7.8 Gestaltung Stadteingänge

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.8	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.8	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.8	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.8	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.7 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.7.9 Dorfplatz Höfen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	110	110	110	110
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.065	0	18.220	18.220	18.220	18.220
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	110	110	110	110
Summe Aufwendungen	1.065	0	18.220	18.220	18.220	18.220
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.9	1.065-	0	18.110-	18.110-	18.110-	18.110-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048250 Gehwege	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	250.667	122.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.7 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.7.9 Dorfplatz Höfen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	250.667	122.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.9	250.667	122.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.9	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.667	122.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	250.667	122.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.9	250.667-	122.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.8 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.8.0 ehemals Straße - Zeppelinstraße - Neubau

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	2.039	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.039	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.0	2.039	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.8 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.8.1 Straße - Brunnenweg - Neubau

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.1	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	18.256	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	18.256	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.1	18.256	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.8 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.8.1 Straße - Brunnenweg - Neubau

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.1	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18.256	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	18.256	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.1	18.256-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.8 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.8.2 Straße - Rechtsabbiegespur - Hans-Ort-Ring/Bamberger Straße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	552	0	6.630	6.630	6.630	6.630
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	552	0	6.630	6.630	6.630	6.630
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.2	552-	0	6.630-	6.630-	6.630-	6.630-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	98.466	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	98.466	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.2	98.466	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.8 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.8.2 Straße - Rechtsabbiegespur - Hans-Ort-Ring/Bamberger Straße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	98.466	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	98.466	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.2	98.466-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.8 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.8.3 Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" -
 Erneuerung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.3	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	147.796	690.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	147.796	690.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.3	147.796	690.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.8 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.8.3 Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" -
 Erneuerung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	600.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	600.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.3	0	0	600.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	600.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	147.796	690.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	600.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	147.796	690.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.3	147.796-	690.000-	600.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.8 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.8.4 Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	10.230	10.230	10.230	10.230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	10.230	10.230	10.230	10.230
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.4	0	0	10.230-	10.230-	10.230-	10.230-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	26.164	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	26.164	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.4	26.164	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.8 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.8.4 Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	186.000	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	186.000	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.4	0	0	186.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	186.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.164	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	186.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	26.164	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.4	26.164-	0	186.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.8 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.8.5 Brücke - über den Mühlbach (Tuchmachergasse) - Sanierung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.5	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
042200 Brücken lt. Brückenbuch Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	81.703	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.8 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.8.5 Brücke - über den Mühlbach (Tuchmachergasse) - Sanierung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	81.703	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.5	81.703	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	81.703	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	81.703	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.5	81.703-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.8 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.8.6 Straße - Umgehung Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.6	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.8 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.8.6 Straße - Umgehung Niederndorf

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024211 Aufwuchs auf Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	42.017	100.000	300.000	1.000.000	18.000.000	14.400.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	18.000.000	14.400.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	42.017	100.000	300.000	1.000.000	18.000.000	14.400.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.6	42.017	100.000	300.000	1.000.000	18.000.000	14.400.000
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	18.000.000	14.400.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	11.000.000	9.000.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	11.000.000	9.000.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.6	0	0	0	0	11.000.000	9.000.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	11.000.000	9.000.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.017	100.000	300.000	1.000.000	18.000.000	14.400.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	18.000.000	14.400.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	11.000.000	9.000.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	42.017	100.000	300.000	1.000.000	18.000.000	14.400.000
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.6	42.017-	100.000-	300.000-	1.000.000-	7.000.000-	5.400.000-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	1.000.000	18.000.000	14.400.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.8 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.8.7 Straße - Asphaltierung Thomas-Fink-Weg

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.7	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	51.194	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	51.194	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.7	51.194	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.8 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.8.7 Straße - Asphaltierung Thomas-Fink-Weg

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51.194	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	51.194	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.7	51.194-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.8 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.8.8 Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße"

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.8	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	9.136	0	100.000	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	9.136	0	100.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.8	9.136	0	100.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.8 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.8.8 Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße"

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	400.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	400.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.8	0	0	0	400.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	400.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.136	0	100.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	400.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.136	0	100.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.8	9.136-	0	100.000-	400.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.8 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.8.9 Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.9	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	55.000	30.000	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	55.000	30.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.9	0	55.000	30.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.8 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.8.9 Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	55.000	30.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	55.000	30.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.9	0	55.000-	30.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.9 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.9.0 Straße - Erneuerung von-Schönborn-Str., Hans-Sachs-Str. u. INA-Ring

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.0	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	200.000	295.000	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	200.000	295.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.0	0	200.000	295.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.9 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.9.0 Straße - Erneuerung von-Schönborn-Str., Hans-Sachs-Str. u. INA-Ring

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	350.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	350.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.0	0	0	0	350.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	350.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	295.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	350.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	200.000	295.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.0	0	200.000-	295.000-	350.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.9 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.9.1 Straße - Erneuerung Burgstall-Steinbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.1	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	190.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	190.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.1	0	190.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.9 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.9.1 Straße - Erneuerung Burgstall-Steinbach

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.1	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	190.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	190.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.1	0	190.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.9 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.9.2 Gehweg - Neubau Welkenbacher Kirchweg

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.2	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048250 Gehwege	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	25.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	25.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.2	0	25.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.9 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.9.2 Gehweg - Neubau Welkenbacher Kirchweg

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	22.500	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	22.500	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.2	0	0	22.500	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	22.500	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	22.500	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	25.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.2	0	25.000-	22.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.9 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.9.3 Aufwertung Hauptstraße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.3	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	15.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.3	0	15.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.9 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.9.3 Aufwertung Hauptstraße

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.3	0	15.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.9 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.9.4 Straßenerneuerung Adlerstraße und Am Wiwaweier

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	200.000	200.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	200.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	200.000	200.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.4	0	0	200.000	200.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	200.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	275.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	275.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.4	0	0	0	275.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	275.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	200.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	200.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	275.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	200.000	200.000	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.4	0	0	200.000-	75.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	200.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.9 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.9.5 Errichtung einer Rechtsabbiegespur ERH 3 in der HOR

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	150.000	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	150.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.5	0	0	150.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	150.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.5	0	0	150.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
 Leistung 5.4.1.1.9 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
 Teilleistung 5.4.1.1.9.6 Ortsdurchfahrt Dondörflein

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	90.000	80.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	80.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	90.000	80.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.6	0	0	90.000	80.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	80.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	90.000	80.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	80.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	90.000	80.000	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.6	0	0	90.000-	80.000-	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	80.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt	5.4.1.2	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	5.4.1.2.1	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen
Teilleistung	5.4.1.2.1.0	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	205.000	180.000	180.000	180.000	183.600	185.440
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	602	400	400	400	400	400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.205	1.400	1.400	1.400	1.400	1.410
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.825	6.300	6.300	6.300	6.400	6.460
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	6.300	6.300	6.300	6.400	6.460
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.2 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.1.2.1 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.2.1.0 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.026	85.550	88.120	90.760	93.480	96.280
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.996	7.030	7.240	7.460	7.680	7.910
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	16.094	16.300	16.790	17.290	17.810	18.340
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	410.174	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	16.975	28.000	30.000	32.000	34.000	34.340
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	250	300	300	310	310
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	60	250	250	250	260	260
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.639	2.750	2.900	2.900	2.960	2.990
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523120 Aufwendungen für Pachten	0	250	250	250	260	260
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524132 Aufwendungen für Strom	2.715	2.900	3.000	3.100	3.200	3.230
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524140 Aufwendungen für Reinigung	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	1.520
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.2 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.1.2.1 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.2.1.0 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	510	520
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.639	31.000	32.000	33.000	33.660	34.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.451	1.500	1.500	1.500	1.500	1.520
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Str.Entw.Anteil an SEH)	205.525	205.000	207.500	210.000	214.200	216.340
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.2 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.1.2.1 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.2.1.0 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	791	320	220	220	220	220
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	558.597	602.000	602.000	602.000	602.000	602.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	211.633	194.700	194.700	194.700	198.500	200.470
Summe Aufwendungen	1.333.884	1.435.100	1.594.170	1.603.230	1.613.850	1.620.340
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1.0	1.122.251-	1.240.400-	1.399.470-	1.408.530-	1.415.350-	1.419.870-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.2 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.1.2.1 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.2.1.0 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1.0	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.2 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.1.2.1 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.2.1.0 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	205.000	180.000	180.000	180.000	183.600	185.440
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	602	400	400	400	400	400
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	5.340	1.400	1.400	1.400	1.400	1.410
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	3.533	6.300	6.300	6.300	6.400	6.460
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	6.300	6.300	6.300	6.400	6.460
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	100	100	100	100	100
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	84.026	85.550	88.120	90.760	93.480	96.280
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	6.996	7.030	7.240	7.460	7.680	7.910
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	16.094	16.300	16.790	17.290	17.810	18.340
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0				
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	360.275	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000
721165 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	16.975	28.000	30.000	32.000	34.000	34.340
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	250	300	300	310	310
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	60	250	250	250	260	260
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.639	2.750	2.900	2.900	2.960	2.990

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.2 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.1.2.1 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen
 Teilleistung 5.4.1.2.1.0 Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723120 Auszahlungen für Pachten	0	250	250	250	260	260
724132 Auszahlungen für Strom	2.715	2.900	3.000	3.100	3.200	3.230
724140 Reinigungskosten	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	1.520
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	500	510	520
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.639	31.000	32.000	33.000	33.660	34.000
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	100	100	100	100	100
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.451	1.500	1.500	1.500	1.500	1.520
745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	205.525	205.000	207.500	210.000	214.200	216.340
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.476	194.700	194.700	194.700	198.500	200.470
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	724.595	832.780	991.950	1.001.010	1.011.630	1.018.120
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1.0	510.119-	638.080-	797.250-	806.310-	813.130-	817.650-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.2 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.1.2.2 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken
 Teilleistung 5.4.1.2.2.0 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	597	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
481190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0				
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.910	3.010	3.100	3.190	3.290	3.390
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	234	250	260	270	280	290
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	551	570	590	610	630	650
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521161 Unterhalt von Brücken	19.191	55.000	58.000	58.000	59.160	59.750
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	21.732	15.000	15.000	15.000	15.300	15.450
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.341	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	597	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	46.959	79.830	82.950	83.070	84.680	85.560
Abgleich Produkt 5.4.1.2.2.0	46.362-	79.830-	82.950-	83.070-	84.680-	85.560-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.2 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.1.2.2 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken
 Teilleistung 5.4.1.2.2.0 Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	597	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.910	3.010	3.100	3.190	3.290	3.390
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	234	250	260	270	280	290
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	551	570	590	610	630	650
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
721161 Unterhalt von Brücken	0	55.000	58.000	58.000	59.160	59.750
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	21.732	15.000	15.000	15.000	15.300	15.450
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.427	74.830	77.950	78.070	79.680	80.560
Abgleich Produkt 5.4.1.2.2.0	24.830-	74.830-	77.950-	78.070-	79.680-	80.560-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt	5.4.1.2	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
Leistung	5.4.1.2.3	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
Teilleistung	5.4.1.2.3.0	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.791	2.900	2.990	3.080	3.170	3.270
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	229	250	260	270	280	290
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	559	590	610	630	650	670
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	24.962	15.000	15.000	15.000	15.300	15.450
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	53.937	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.2 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.1.2.3 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
 Teilleistung 5.4.1.2.3.0 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	82.478	19.740	19.860	19.980	20.420	20.710
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3.0	82.478-	19.740-	19.860-	19.980-	20.420-	20.710-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	144	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
Summe Vermögenszugänge	144	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3.0	144	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	144	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	144	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3.0	144-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.791	2.900	2.990	3.080	3.170	3.270
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	229	250	260	270	280	290
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	559	590	610	630	650	670
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	5.577	15.000	15.000	15.000	15.300	15.450
721165 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.2 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.1.2.3 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
 Teilleistung 5.4.1.2.3.0 Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.156	19.740	19.860	19.980	20.420	20.710
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3.0	9.156-	19.740-	19.860-	19.980-	20.420-	20.710-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.2 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.1.2.4 Grünpflege von Straßenbegleitgrün
 Teilleistung 5.4.1.2.4.0 Grünpflege von Straßenbegleitgrün

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.347	1.350	1.390	1.430	1.470	1.510
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	104	120	120	120	120	120
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	234	240	250	260	270	280
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	16	16	16	20	20
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.2 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.1.2.4 Grünpflege von Straßenbegleitgrün
 Teilleistung 5.4.1.2.4.0 Grünpflege von Straßenbegleitgrün

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	59	60	20	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	446	370	130	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	454	460	460	420	320	320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.644	2.616	2.386	2.246	2.200	2.250
Abgleich Produkt 5.4.1.2.4.0	2.644-	2.616-	2.386-	2.246-	2.200-	2.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.2 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.1.2.4 Grünpflege von Straßenbegleitgrün
 Teilleistung 5.4.1.2.4.0 Grünpflege von Straßenbegleitgrün

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
073120 LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	0	0	0	0	0	0
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	0	0	0	0
073420 Schneepflug	0	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstatteinrichtung	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.4.0	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.4.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.2 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.1.2.4 Grünpflege von Straßenbegleitgrün
 Teilleistung 5.4.1.2.4.0 Grünpflege von Straßenbegleitgrün

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.4.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.347	1.350	1.390	1.430	1.470	1.510
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	104	120	120	120	120	120
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	234	240	250	260	270	280
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	16	16	16	20	20
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.685	1.726	1.776	1.826	1.880	1.930
Abgleich Produkt 5.4.1.2.4.0	1.685-	1.726-	1.776-	1.826-	1.880-	1.930-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.2 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.1.2.5 Verkehrssicherung
 Teilleistung 5.4.1.2.5.0 Verkehrssicherung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.661	5.000	5.150	5.300	5.460	5.620
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	387	420	430	440	450	460
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	915	980	1.010	1.040	1.070	1.100
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	149	149	149	150	150
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.963	6.549	6.739	6.929	7.130	7.330
Abgleich Produkt 5.4.1.2.5.0	5.963-	6.549-	6.739-	6.929-	7.130-	7.330-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	4.661	5.000	5.150	5.300	5.460	5.620
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	387	420	430	440	450	460
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	915	980	1.010	1.040	1.070	1.100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	149	149	149	150	150
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.963	6.549	6.739	6.929	7.130	7.330
Abgleich Produkt 5.4.1.2.5.0	5.963-	6.549-	6.739-	6.929-	7.130-	7.330-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.2 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.1.2.6 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
 Teilleistung 5.4.1.2.6.0 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442158 Einnahmen aus Verkauf	4.329	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.320
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	159	100	100	100	100	100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	315	500	500	500	510	520
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524132 Aufwendungen für Strom	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.572	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	44.669	35.000	35.000	35.000	35.700	36.060
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	369	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.700	36.060
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	400	400	400	410	410
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.2 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.1.2.6 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
 Teilleistung 5.4.1.2.6.0 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	1.732	800	800	800	820	830
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	1.710	1.710	1.710	1.710
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	204.255	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Summe Erträge	4.329	2.300	2.300	2.300	2.300	2.320
Summe Aufwendungen	253.071	198.500	200.210	200.210	201.650	202.390
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6.0	248.742-	196.200-	197.910-	197.910-	199.350-	200.070-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	0	0	0	0
073420 Schneepflug	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.2 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.1.2.6 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
 Teilleistung 5.4.1.2.6.0 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642158 Einnahmen aus Verkauf	4.329	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.320
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	159	100	100	100	100	100
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	315	500	500	500	510	520
724132 Aufwendungen für Strom	0	100	100	100	100	100
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.572	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	44.669	35.000	35.000	35.000	35.700	36.060
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	369	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	35.000	35.000	35.000	35.700	36.060
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	400	400	400	410	410
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	100	100	100	100	100
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	1.732	800	800	800	820	830

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.2 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.1.2.6 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
 Teilleistung 5.4.1.2.6.0 Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.329	2.300	2.300	2.300	2.300	2.320
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.816	72.000	72.000	72.000	73.440	74.180
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6.0	44.487-	69.700-	69.700-	69.700-	71.140-	71.860-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.2 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.1.2.7 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 5.4.1.2.7.0 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	14.868	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	158.165	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
524132 Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung	247.397	262.000	264.000	266.000	271.320	274.030
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
Summe Erträge	14.868	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	405.562	312.000	414.000	416.000	421.320	424.030
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7.0	390.694-	312.000-	414.000-	416.000-	421.320-	424.030-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.1.2 Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
 Leistung 5.4.1.2.7 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
 Teilleistung 5.4.1.2.7.0 Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	13.143	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722167 Unterhalt: Straßenbeleuchtung	158.165	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
724132 Auszahlungen für Strom	247.397	262.000	264.000	266.000	271.320	274.030
724140 Reinigungskosten	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.143	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.562	312.000	414.000	416.000	421.320	424.030
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7.0	392.419-	312.000-	414.000-	416.000-	421.320-	424.030-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung
 Leistung 5.4.5.1.1 Straßenreinigung
 Teilleistung 5.4.5.1.1.0 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432163 Reinigung öffentlicher Straßenflächen	64.206	100	100	100	100	100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	820	830	850	880	910	940
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	65	80	80	80	80	80
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	164	170	180	190	200	210
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	600	600	600	610	620
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	14.675	15.000	15.000	15.000	15.300	15.450
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	4.859	7.500	7.500	7.500	7.650	7.730
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	80	80	80	80
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.472	30.000	30.000	30.000	30.600	30.910
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	244	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	924	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung
 Leistung 5.4.5.1.1 Straßenreinigung
 Teilleistung 5.4.5.1.1.0 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.024	17.030	17.030	17.030	17.030	17.030
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	52.919	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Summe Erträge	64.206	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	124.167	131.290	131.320	131.360	132.460	133.050
Abgleich Produkt 5.4.5.1.1.0	59.961-	131.190-	131.220-	131.260-	132.360-	132.950-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.5.1.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung
 Leistung 5.4.5.1.1 Straßenreinigung
 Teilleistung 5.4.5.1.1.0 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.5.1.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632160 Reinigung öffentlicher Straßenflächen	32.923	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	820	830	850	880	910	940
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	65	80	80	80	80	80
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	164	170	180	190	200	210
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	600	600	600	610	620
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	14.675	15.000	15.000	15.000	15.300	15.450
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	4.859	7.500	7.500	7.500	7.650	7.730
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	80	80	80	80
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	32.472	30.000	30.000	30.000	30.600	30.910
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern	244	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	924	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.923	100	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.224	54.260	54.290	54.330	55.430	56.020
Abgleich Produkt 5.4.5.1.1.0	21.301-	54.160-	54.190-	54.230-	55.330-	55.920-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 5.4.6.1.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 5.4.6.1.1.0 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	8.195	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	8.195	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	70.000	70.000	70.000	71.400	72.110
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
432168 Parkplatzgebühren	141.253	125.000	125.000	125.000	127.500	128.780
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (soweit nicht für Investitionen siehe 4379)	6.065	5.520	6.020	4.780	4.030	3.780
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	820	830	850	880	910	940
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	65	80	80	80	80	80
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	164	170	180	190	200	210
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522168 Unterhalt von Parkplätzen	10.990	19.000	20.000	21.000	21.420	21.630
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 5.4.6.1.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 5.4.6.1.1.0 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523120 Aufwendungen für Pachten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	400	400	400	400	410	410
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4.023	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	738	2.200	2.300	2.300	2.350	2.370
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	400	400	400	410	410
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	342	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	15.760	14.620	15.450	15.450	15.450	15.450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	513	520	520	520	520	520
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 5.4.6.1.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 5.4.6.1.1.0 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	73.681	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	163.708	216.900	217.400	216.160	219.310	221.050
Summe Aufwendungen	107.496	120.820	122.780	123.820	124.400	124.700
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.0	56.212	96.080	94.620	92.340	94.910	96.350
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024132 Seen und Teiche	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 5.4.6.1.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 5.4.6.1.1.0 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	1.852	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048410 Parkplätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	1.852	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.0	1.852	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
239100 Sonstige Sonderposten für investive Kostenerstattungen	0					
239120 Sonstige Sonderposten - Stellplatzablöse	5.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.000	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.0	5.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 5.4.6.1.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 5.4.6.1.1.0 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.852	0	0	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.852	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.0	3.148	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	70.000	70.000	70.000	71.400	72.110
632168 Parkplatzgebühren und ähnl.	141.253	125.000	125.000	125.000	127.500	128.780
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	820	830	850	880	910	940
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	65	80	80	80	80	80
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	164	170	180	190	200	210
722168 Unterhalt von Parkplätzen	7.579	19.000	20.000	21.000	21.420	21.630
723120 Auszahlungen für Pachten	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	400	400	400	400	410	410
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4.023	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	738	2.200	2.300	2.300	2.350	2.370
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	400	400	400	410	410

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 5.4.6.1.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 5.4.6.1.1.0 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	342	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.253	195.000	195.000	195.000	198.900	200.890
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.131	25.680	26.810	27.850	28.430	28.730
Ableich Produkt 5.4.6.1.1.0	127.122	169.320	168.190	167.150	170.470	172.160

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 5.4.6.1.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 5.4.6.1.1.1 Parkplatz - Daigfuss

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 5.4.6.1.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 5.4.6.1.1.1 Parkplatz - Daigfuss

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.1	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048410 Parkplätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.1	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.1	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 5.4.6.1.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 5.4.6.1.1.1 Parkplatz - Daigfuss

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.1	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 5.4.6.1.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 5.4.6.1.1.2 Parkplatz - Hubmann

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.2	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 5.4.6.1.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 5.4.6.1.1.2 Parkplatz - Hubmann

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048410 Parkplätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	55.958	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	55.958	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.2	55.958	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.2	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.958	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	55.958	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.2	55.958-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.2	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 5.4.6.1.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 5.4.6.1.1.3 Parkhaus - Neubau "An der Schütt"

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.3	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen und Parkhäuser)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	875.000	875.000	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	875.000	875.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.3	0	875.000	875.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.6.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Leistung 5.4.6.1.1 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
 Teilleistung 5.4.6.1.1.3 Parkhaus - Neubau "An der Schütt"

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	875.000	875.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	875.000	875.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.3	0	875.000-	875.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 5.4.7.1.1 Öffentlicher Personennahverkehr
 Teilleistung 5.4.7.1.1.0 Öffentlicher Personennahverkehr

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	0	0	140	140	140	140
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.748	4.950	5.100	5.250	5.410	5.570
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	385	410	420	430	440	450
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	917	950	980	1.010	1.040	1.070
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	93	93	93	90	90
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	684	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	44	0	540	540	540	540
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 5.4.7.1.1 Öffentlicher Personennahverkehr
 Teilleistung 5.4.7.1.1.0 Öffentlicher Personennahverkehr

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Grundstücke und Gebäude						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	0	0	140	140	140	140
Summe Aufwendungen	6.778	6.403	7.133	7.323	7.520	7.720
Abgleich Produkt 5.4.7.1.1.0	6.778-	6.403-	6.993-	7.183-	7.380-	7.580-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	3.000.000	0	0	0
037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	21.349	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	1.271	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	22.620	0	3.000.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1.1.0	22.620	0	3.000.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.4.7.1 Öffentlicher Personennahverkehr
 Leistung 5.4.7.1.1 Öffentlicher Personennahverkehr
 Teilleistung 5.4.7.1.1.0 Öffentlicher Personennahverkehr

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.271	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	3.000.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.349	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	22.620	0	3.000.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1.1.0	22.620-	0	3.000.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	4.748	4.950	5.100	5.250	5.410	5.570
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	385	410	420	430	440	450
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	917	950	980	1.010	1.040	1.070
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	93	93	93	90	90
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	684	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.734	6.403	6.593	6.783	6.980	7.180
Abgleich Produkt 5.4.7.1.1.0	6.734-	6.403-	6.593-	6.783-	6.980-	7.180-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.1.1 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
 Leistung 5.5.1.1.1 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
 Teilleistung 5.5.1.1.1.0 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen
 (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442158 Einnahmen aus Verkauf	0	700	700	700	700	710
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.000	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	503	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	24.411	75.000	40.000	40.000	40.800	41.210
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.191	3.200	3.300	3.300	3.370	3.400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523120 Aufwendungen für Pachten	9.157	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.1.1 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
 Leistung 5.5.1.1.1 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
 Teilleistung 5.5.1.1.1.0 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen
 (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524132 Aufwendungen für Strom	1.043	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	504	600	600	600	610	620
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.469	40.000	40.000	40.000	40.800	41.210
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4.526	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	23.852	26.000	27.000	27.000	27.540	27.820
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.835	5.800	5.800	5.800	5.920	5.980
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.598	7.000	7.000	7.000	7.140	7.210
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	8.254	12.000	12.000	12.000	12.240	12.360
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.1.1 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
 Leistung 5.5.1.1.1 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
 Teilleistung 5.5.1.1.1.0 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen
 (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	325	0	330	330	330	330
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	382	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	325.427	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	6.000	800	800	800	800	810
Summe Aufwendungen	437.477	566.700	533.130	533.130	536.370	538.020
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1.0	431.477-	565.900-	532.330-	532.330-	535.570-	537.210-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
066200 Kriegerdenkmal	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.1.1 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
 Leistung 5.5.1.1.1 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
 Teilleistung 5.5.1.1.1.0 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen
 (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082151 Fitnessgeräte für Senioren	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	238.000	30.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	238.000	30.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1.0	0	238.000	30.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	238.000	30.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	238.000	30.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1.0	0	238.000-	30.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642158 Einnahmen aus Verkauf	0	700	700	700	700	710
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	100	100	100	100
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	503	0	0	0	0	0
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
721158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	24.411	75.000	40.000	40.000	40.800	41.210
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.191	3.200	3.300	3.300	3.370	3.400
723120 Auszahlungen für Pachten	9.157	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.1.1 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
 Leistung 5.5.1.1.1 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern
 Teilleistung 5.5.1.1.1.0 Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen
 (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
724132 Auszahlungen für Strom	1.043	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	504	600	600	600	610	620
724140 Reinigungskosten	0	0	0	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.469	40.000	40.000	40.000	40.800	41.210
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	4.526	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	23.852	26.000	27.000	27.000	27.540	27.820
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	100	100	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.835	5.800	5.800	5.800	5.920	5.980
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.598	7.000	7.000	7.000	7.140	7.210
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	8.254	12.000	12.000	12.000	12.240	12.360
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000	800	800	800	800	810
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.343	195.700	161.800	161.800	165.040	166.690
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1.0	105.343-	194.900-	161.000-	161.000-	164.240-	165.880-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.2.1 Gewässer
 Leistung 5.5.2.1.1 Unterhalt der Gewässer
 Teilleistung 5.5.2.1.1.0 Unterhalt der Gewässer

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.789	6.000	6.180	6.370	6.560	6.760
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	632	500	520	540	560	580
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.474	1.100	1.130	1.160	1.190	1.230
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522169 Unterhalt von Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	8.761	9.000	9.000	9.000	9.180	9.270
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	450	450	450	460	460
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.594	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.2.1 Gewässer
 Leistung 5.5.2.1.1 Unterhalt der Gewässer
 Teilleistung 5.5.2.1.1.0 Unterhalt der Gewässer

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring: 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring: 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	109	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring: 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring: 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring: 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring: 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring: 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring: 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring: 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.493	0	41.920	41.920	41.920	41.920
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring: 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring: 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring: 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.2.1 Gewässer
 Leistung 5.5.2.1.1 Unterhalt der Gewässer
 Teilleistung 5.5.2.1.1.0 Unterhalt der Gewässer

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	12.829	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	0	20.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	36.681	30.750	72.900	73.140	73.670	74.070
Abgleich Produkt 5.5.2.1.1.0	36.681-	10.750-	72.900-	73.140-	73.670-	74.070-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024132 Seen und Teiche	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
049260 Uferbefestigungen, Verrohrungen u. Stützbauwerke	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
049290 Sonstige Gewässerbauten (Verrohrung des Dambachs (Gewässer III. Ordnung))	0	40.000	20.000	20.000	20.000	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	201.400	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	201.400	40.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.1.1.0	201.400	40.000	20.000	20.000	20.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.1.1.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.2.1 Gewässer
 Leistung 5.5.2.1.1 Unterhalt der Gewässer
 Teilleistung 5.5.2.1.1.0 Unterhalt der Gewässer

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	201.400	40.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	201.400	40.000	20.000	20.000	20.000	0
Abgleich Produkt 5.5.2.1.1.0	201.400-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
631169 Sonstige Verwaltungsgebühren	0	0				
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.789	6.000	6.180	6.370	6.560	6.760
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	632	500	520	540	560	580
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.474	1.100	1.130	1.160	1.190	1.230
722169 Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	8.761	9.000	9.000	9.000	9.180	9.270
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	450	450	450	460	460
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	0	0	0	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.594	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	100	0	0	0	0	0
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.2.1 Gewässer
 Leistung 5.5.2.1.1 Unterhalt der Gewässer
 Teilleistung 5.5.2.1.1.0 Unterhalt der Gewässer

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.350	22.050	22.280	22.520	23.050	23.450
Abgleich Produkt 5.5.2.1.1.0	20.350-	2.050-	22.280-	22.520-	23.050-	23.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.3.1 Bestattungswesen
 Leistung 5.5.3.1.1 Bestattungswesen
 Teilleistung 5.5.3.1.1.0 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432175 Bestattungsgebühren und ähnl.	106.274	92.000	92.000	92.000	93.800	94.740
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
441101 Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.589	36.000	37.080	38.190	39.340	40.520
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.750	2.950	3.040	3.130	3.220	3.320
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	8.747	6.100	6.280	6.470	6.660	6.860
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	213	213	213	220	220
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	148	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.3.1 Bestattungswesen
 Leistung 5.5.3.1.1 Bestattungswesen
 Teilleistung 5.5.3.1.1.0 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	72	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	30	30	30	30	30	30
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.375	6.500	6.360	6.010	5.680	5.680
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	137	0	140	140	140	140
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.125	1.130	860	600	600	600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.3.1 Bestattungswesen
 Leistung 5.5.3.1.1 Bestattungswesen
 Teilleistung 5.5.3.1.1.0 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	68	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	106.274	92.000	92.000	92.000	93.800	94.740
Summe Aufwendungen	66.041	52.923	54.003	54.783	55.890	57.370
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1.0	40.233	39.077	37.997	37.217	37.910	37.370
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034280 Bauten von bebauten Friedhöfen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
049700 (Bebaute) Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.3.1 Bestattungswesen
 Leistung 5.5.3.1.1 Bestattungswesen
 Teilleistung 5.5.3.1.1.0 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0				
632175 Bestattungsgebühren und ähnl.	115.865	92.000	92.000	92.000	93.800	94.740
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	0	0	0	0
641101 Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	45.589	36.000	37.080	38.190	39.340	40.520
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.750	2.950	3.040	3.130	3.220	3.320
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.747	6.100	6.280	6.470	6.660	6.860
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	213	213	213	220	220
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	148	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	72	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.3.1 Bestattungswesen
 Leistung 5.5.3.1.1 Bestattungswesen
 Teilleistung 5.5.3.1.1.0 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.865	92.000	92.000	92.000	93.800	94.740
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.306	45.263	46.613	48.003	49.440	50.920
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1.0	57.559	46.737	45.387	43.997	44.360	43.820

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
 Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432174 Grabgebühren	15.566	52.000	54.000	56.000	57.100	57.670
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
432175 Bestattungsgebühren und ähnl.	3.662	3.000	3.000	3.000	3.100	3.130
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	550	4.180	4.180	4.180	4.300	4.340
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
441101 Nebenkosten	1.231	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	100	100	100	100
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.681	22.760	23.440	24.140	24.860	25.610
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.832	1.900	1.960	2.020	2.080	2.140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	4.326	4.490	4.620	4.760	4.900	5.050
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
 Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.345	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
521175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	4.399	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.904	3.800	3.800	3.800	3.800	3.840
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524132 Aufwendungen für Strom	9.927	13.000	13.000	13.000	13.000	13.130
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.188	1.200	1.200	1.200	1.220	1.230
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524140 Aufwendungen für Reinigung	823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.262	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	387	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	180	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	195	800	800	800	820	830
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	80	80	80	80
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
 Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527111 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen	865	1.300	1.300	1.300	1.330	1.340
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.329	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	300	300	300	310	310
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
530170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	744	700	700	700	710	720
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	295	500	500	500	510	520
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	70	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	89	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	500	500	500	510	520

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
 Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	426	400	400	400	410	410
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	21	100	100	100	100	100
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	52	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	6.123	6.130	6.130	6.130	6.130	4.100
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	55	60	60	60	60	60
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.824	9.700	9.890	9.890	9.890	9.890
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
 Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	596	600	600	480	390	390
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	320	320	320	320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	313	320	320	320	320	320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.000	18.300	18.600	18.900	19.200	19.500
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	101.407	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
 Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
Summe Erträge	21.009	59.280	61.280	63.280	64.600	65.240
Summe Aufwendungen	199.658	231.170	232.850	233.930	235.390	235.030
Abgleich Produkt 5.5.3.2.1.0	178.649-	171.890-	171.570-	170.650-	170.790-	169.790-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021110 Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
033140 Grund und Boden von Gymnasien	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
034180 Grund und Boden von bebauten Friedhöfen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
035140 Grund und Boden von Sporthallen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	33.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048370 Friedhofswege	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
049700 (Bebaute) Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	9.800	0	100.000	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
 Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	34.000	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	3.000	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	9.800	70.000	100.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.2.1.0	9.800	70.000	100.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	37.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	33.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.800	0	100.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.800	70.000	100.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.2.1.0	9.800-	70.000-	100.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632174 Grabgebühren	66.140	52.000	54.000	56.000	57.100	57.670
632175 Bestattungsgebühren und ähnl.	3.817	3.000	3.000	3.000	3.100	3.130

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
 Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	550	4.180	4.180	4.180	4.300	4.340
641101 Nebenkosten	1.231	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	21.681	22.760	23.440	24.140	24.860	25.610
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.832	1.900	1.960	2.020	2.080	2.140
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	4.326	4.490	4.620	4.760	4.900	5.050
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.345	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050
721175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	4.399	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
724131 Aufwendungen für Heizung	2.904	3.800	3.800	3.800	3.800	3.840
724132 Aufwendungen für Strom	9.927	13.000	13.000	13.000	13.000	13.130
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.188	1.200	1.200	1.200	1.220	1.230
724140 Reinigungskosten	823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.262	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	387	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	180	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	195	800	800	800	820	830
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	80	80	80	80
727111 Auszahlungen für Feiern, Ehrungen	865	1.300	1.300	1.300	1.330	1.340
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.329	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV- Kosten an Dritte)	0	300	300	300	310	310

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
 Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
 Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
730170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	744	700	700	700	710	720
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	295	500	500	500	510	520
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	70	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	89	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	500	500	500	510	520
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	426	400	400	400	410	410
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	21	100	100	100	100	100
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	52	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.738	59.280	61.280	63.280	64.600	65.240
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.340	69.560	70.430	71.330	72.580	73.950
Abgleich Produkt 5.5.3.2.1.0	8.398	10.280-	9.150-	8.050-	7.980-	8.710-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.4.4 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 5.5.4.4.1 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
 Teilleistung 5.5.4.4.1.0 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.152	90	2.150	2.150	2.150	740
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.163	14.500	14.940	15.390	15.850	16.330
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.097	1.200	1.240	1.280	1.320	1.360
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.526	2.800	2.880	2.970	3.060	3.150
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	481	25.000	25.000	25.000	25.500	25.760
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	264	300	300	300	300	300
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	279	279	279	280	280
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.4.4 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 5.5.4.4.1 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
 Teilleistung 5.5.4.4.1.0 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Grünflächenkonzept	0	35.000	35.000	5.000	5.000	5.050
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	815	400	400	400	410	410
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	199	200	200	200	200	200
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.4.4 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 5.5.4.4.1 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
 Teilleistung 5.5.4.4.1.0 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.811	0	3.600	3.600	3.600	1.810
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	270	280	280	280	280	280
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	2.152	90	2.150	2.150	2.150	740
Summe Aufwendungen	21.626	79.959	84.119	54.699	55.800	54.930
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1.0	19.474-	79.869-	81.969-	52.549-	53.650-	54.190-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	20.275	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024211 Aufwuchs auf Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken	53.334	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.4.4 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 5.5.4.4.1 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
 Teilleistung 5.5.4.4.1.0 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	3.406	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	77.015	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1.0	77.015	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	100.000	0	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	38.120	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	38.120	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1.0	38.120	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	38.120	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	35.281	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.406	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	38.120	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	38.687	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1.0	567-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.5.4.4 Weitere Verwaltungsaufgaben des Naturschutzes
 Leistung 5.5.4.4.1 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
 Teilleistung 5.5.4.4.1.0 Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	13.163	14.500	14.940	15.390	15.850	16.330
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.097	1.200	1.240	1.280	1.320	1.360
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.526	2.800	2.880	2.970	3.060	3.150
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	481	25.000	25.000	25.000	25.500	25.760
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	264	300	300	300	300	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	279	279	279	280	280
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	0	0	0	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	0	0	0	0	0
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	35.000	35.000	5.000	5.000	5.050
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	815	400	400	400	410	410
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	199	200	200	200	200	200
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.545	79.679	80.239	50.819	51.920	52.840
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1.0	18.545-	79.679-	80.239-	50.819-	51.920-	52.840-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 5.6.1.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Teilleistung 5.6.1.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	300	300	300	300	300
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	555	500	500	500	500	510
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900	5.960
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
456100 Verwarnungs- und Bußgelder	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.547	31.000	31.930	32.890	33.880	34.900
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 5.6.1.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Teilleistung 5.6.1.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.206	2.600	2.680	2.760	2.840	2.930
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.263	5.950	6.130	6.310	6.500	6.700
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	300	300	300	310	310
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	340	186	186	186	190	190
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	889	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.841	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	800	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	242	800	800	800	820	830
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeitrag AG fahrradfreundliche Kommunen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5	200	200	200	200	200
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 5.6.1.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Teilleistung 5.6.1.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.093	28.000	8.000	8.000	8.000	8.080
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	60	60	60	60	60	60
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	7	10	10	10	10	10
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen (CO² Minder.)	39.220	50.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	815	820	820	820	620	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 5.6.1.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Teilleistung 5.6.1.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	3.757	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	7.055	8.000	8.100	8.200	8.300	8.470
Summe Aufwendungen	95.992	171.556	149.746	150.966	152.140	153.010
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1.0	88.937-	163.556-	141.646-	142.766-	143.840-	144.540-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 5.6.1.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Teilleistung 5.6.1.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	555	500	500	500	500	510
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900	5.960
656100 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	27.547	31.000	31.930	32.890	33.880	34.900
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	2.206	2.600	2.680	2.760	2.840	2.930
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	5.263	5.950	6.130	6.310	6.500	6.700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	300	300	300	310	310
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	340	186	186	186	190	190
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	889	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.841	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	800	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	242	800	800	800	820	830
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	130	130	130	130
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.000	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
743110 Auszahlungen für Büromaterial	5	200	200	200	200	200
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.093	28.000	8.000	8.000	8.000	8.080
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	60	60	60	60	60	60
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	7	10	10	10	10	10

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Leistung 5.6.1.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
 Teilleistung 5.6.1.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	39.220	50.000	67.000	67.000	67.000	67.000
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.855	6.700	6.700	6.700	6.700	6.770
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.420	168.236	146.426	147.646	149.020	150.510
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1.0	85.565-	161.536-	139.726-	140.946-	142.320-	143.740-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.1 Standortmarketing
 Teilleistung 5.7.1.1.1.0 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.295	3.000	3.000	3.000	3.100	3.130
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	31	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.320	50.000	51.500	53.050	54.640	56.280
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.707	4.100	4.220	4.350	4.480	4.610
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	8.788	10.350	10.660	10.980	11.310	11.650
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	65	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	617	360	360	360	370	370
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.057	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	133	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	42	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	80	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.1 Standortmarketing
 Teilleistung 5.7.1.1.1.0 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	438	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	354	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	100	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	17	0	0	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte	4.753	0	19.500	19.500	19.500	9.370
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	972	980	980	980	980	980
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.1 Standortmarketing
 Teilleistung 5.7.1.1.1.0 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.202	610	610	610	610	610
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.705	1.180	1.160	1.130	1.130	1.130
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	5.320	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	5.326	3.000	3.000	3.000	3.100	3.130
Summe Aufwendungen	83.670	95.580	113.990	115.960	118.020	110.000
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1.0	78.344-	92.580-	110.990-	112.960-	114.920-	106.870-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013200 Gewerbliche Schutzrechte (CI und CD etc.)	60.188	30.000	25.000	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	5.117	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	4.000	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	436	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.1 Standortmarketing
 Teilleistung 5.7.1.1.1.0 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.063	0	37.300	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	66.805	30.000	66.300	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1.0	66.805	30.000	66.300	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	66.804	30.000	66.300	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	66.804	30.000	66.300	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1.0	66.804-	30.000-	66.300-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.130	3.000	3.000	3.000	3.100	3.130
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	31	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	44.320	50.000	51.500	53.050	54.640	56.280
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.707	4.100	4.220	4.350	4.480	4.610
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	8.788	10.350	10.660	10.980	11.310	11.650
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	65	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	617	360	360	360	370	370
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	9.057	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	133	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	42	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	80	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	438	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.1 Standortmarketing
 Teilleistung 5.7.1.1.1.0 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0				
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	354	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0	0	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	100	0	0	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	17	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.161	3.000	3.000	3.000	3.100	3.130
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.718	87.810	86.740	88.740	90.800	92.910
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1.0	64.557-	84.810-	83.740-	85.740-	87.700-	89.780-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.2 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
 Teilleistung 5.7.1.1.2.0 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.068	100	100	100	100	100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	15.284	20.000	20.000	20.000	20.400	20.600
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
522178 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	9.324	40.000	40.000	40.000	40.800	41.210
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	300	300	300	310	310
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	200	200	200	200	200
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	700	700	700	710	720
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	12	100	100	100	100	100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.212	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.2 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
 Teilleistung 5.7.1.1.2.0 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen (Buchverlust)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	47.321	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	75.222	76.500	76.500	76.500	77.720	78.340
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.0	75.222-	76.500-	76.500-	76.500-	77.720-	78.340-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784400 Auszahlungen für den Kauf von Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.2 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
 Teilleistung 5.7.1.1.2.0 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.068	100	100	100	100	100
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	12.297	20.000	20.000	20.000	20.400	20.600
722178 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	9.324	40.000	40.000	40.000	40.800	41.210
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	0	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	300	300	300	310	310
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	200	200	200	200	200
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	700	700	700	710	720
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	12	100	100	100	100	100
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	2.212	0	0	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.914	61.500	61.500	61.500	62.720	63.340
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.0	24.914-	61.500-	61.500-	61.500-	62.720-	63.340-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.2 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
 Teilleistung 5.7.1.1.2.1 Förderung der Zuchtterhaltung und Viehzucht

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	200	200	200	200	200
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	100	100	100	100	100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	50	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.1	50-	500-	500-	500-	500-	500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.1	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.1	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	200	200	200	200	200
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.2 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
 Teilleistung 5.7.1.1.2.1 Förderung der Zuchttierhaltung und Viehzucht

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.1	50-	500-	500-	500-	500-	500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.2 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
 Teilleistung 5.7.1.1.2.2 Förderung des Obst-, Wein und Gartenbaus

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	200	200	200	200	200
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
579190 übrige sonstige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	192	200	200	200	200	200
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	192	400	400	400	400	400
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.2	192-	400-	400-	400-	400-	400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
017300 Immat. Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuw.- sonstige Invest.-Förderung (Investitionskostenumlagen)	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.2	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.2 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
 Teilleistung 5.7.1.1.2.2 Förderung des Obst-, Wein und Gartenbaus

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.2	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	200	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.2	0	200-	200-	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.2 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
 Teilleistung 5.7.1.1.2.3 Sonst Förderung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	7.000	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.650
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.573	7.850	8.090	8.330	8.580	8.840
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	540	650	670	690	710	730
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.320	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b-	3.271	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	833	1.400	1.400	1.400	1.430	1.440
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	27.743	49.100	57.100	49.100	49.100	49.100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	5.000	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.2 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
 Teilleistung 5.7.1.1.2.3 Sonst Förderung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	6.004	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	0	14.500	21.500	14.500	14.500	14.650
Summe Aufwendungen	46.284	70.200	83.610	70.920	71.310	71.670
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.3	46.284-	55.700-	62.110-	56.420-	56.810-	57.020-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	0	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.3	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.3	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
 Leistung 5.7.1.1.2 Unternehmensorientierte Dienstleistungen
 Teilleistung 5.7.1.1.2.3 Sonst Förderung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.3	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	7.000	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.650
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	6.573	7.850	8.090	8.330	8.580	8.840
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	540	650	670	690	710	730
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.320	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	3.271	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	833	1.400	1.400	1.400	1.430	1.440
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	27.743	49.100	57.100	49.100	49.100	49.100
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	5.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	14.500	21.500	14.500	14.500	14.650
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.280	62.500	75.810	63.120	63.510	63.870
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.3	40.280-	48.000-	54.310-	48.620-	49.010-	49.220-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.1 Bedürfnisanstalten
 Teilleistung 5.7.3.1.1.0 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	50	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	300	300	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.031	6.250	6.440	6.630	6.830	7.030
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	509	540	560	580	600	620
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.204	1.250	1.290	1.330	1.370	1.410
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.207	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	800	800	800	820	830
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.017	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Reinigung	10.601	8.000	8.000	8.000	8.160	8.240
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.1 Bedürfnisanstalten
 Teilleistung 5.7.3.1.1.0 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	300	300	310	310
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.535	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	20	300	300	300	310	310
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	800	800	800	820	830
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erläss und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	374	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.1 Bedürfnisanstalten
 Teilleistung 5.7.3.1.1.0 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	50	350	350	350	400	400
Summe Aufwendungen	23.498	30.240	30.490	30.740	31.420	31.880
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1.0	23.448-	29.890-	30.140-	30.390-	31.020-	31.480-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	60.000	120.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	60.000	120.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1.0	0	60.000	120.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60.000	120.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	60.000	120.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1.0	0	60.000-	120.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	50	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	300	300	300	300	300
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	50	50	50	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	6.031	6.250	6.440	6.630	6.830	7.030
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	509	540	560	580	600	620
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.204	1.250	1.290	1.330	1.370	1.410
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.207	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.1 Bedürfnisanstalten
 Teilleistung 5.7.3.1.1.0 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	800	800	800	820	830
724132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.017	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
724140 Reinigungskosten	10.601	8.000	8.000	8.000	8.160	8.240
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	300	300	310	310
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.535	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	20	300	300	300	310	310
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	0	0	0	0
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0	800	800	800	820	830
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50	350	350	350	400	400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.124	28.240	28.490	28.740	29.420	29.880
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1.0	23.074-	27.890-	28.140-	28.390-	29.020-	29.480-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.2 Abfallbeseitigung
 Teilleistung 5.7.3.1.2.0 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	15.125	14.000	14.000	14.000	14.300	14.440
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.071	3.200	3.300	3.400	3.500	3.610
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	250	270	280	290	300	310
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	578	600	620	640	660	680
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522272 Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen	12	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	27	27	30	30
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	27	27	27	30	30
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.2 Abfallbeseitigung
 Teilleistung 5.7.3.1.2.0 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544290 Aufwendungen für sonstige Versicherungen	29.307	27.100	27.100	27.100	27.640	27.920
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
545300 Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	113	120	120	120	120	120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	4.195	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	15.125	14.000	14.000	14.000	14.300	14.440
Summe Aufwendungen	37.526	41.344	41.474	41.604	42.300	42.730
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2.0	22.401-	27.344-	27.474-	27.604-	28.000-	28.290-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.2 Abfallbeseitigung
 Teilleistung 5.7.3.1.2.0 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2.0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2.0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	15.125	14.000	14.000	14.000	14.300	14.440
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.071	3.200	3.300	3.400	3.500	3.610
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	250	270	280	290	300	310
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	578	600	620	640	660	680
722272 Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen	12	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	27	27	30	30
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	27	27	27	30	30
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.2 Abfallbeseitigung
 Teilleistung 5.7.3.1.2.0 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0	0	0	0	0
744290 Beiträge für sonstige Versicherungen	29.307	27.100	27.100	27.100	27.640	27.920
745300 Erstattungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.125	14.000	14.000	14.000	14.300	14.440
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.218	32.224	32.354	32.484	33.180	33.610
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2.0	18.093-	18.224-	18.354-	18.484-	18.880-	19.170-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 5.7.3.1.3.0 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.242	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.448	15.400	15.400	15.400	15.700	15.860
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Nebenkosten	11.385	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	334	400	400	400	400	400
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.060
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	52.545	8.000	8.000	8.000	8.160	8.240
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	600	600	600	610	620
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 5.7.3.1.3.0 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.845	4.500	4.500	4.500	4.590	4.640
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	14.842	18.000	18.000	18.000	18.360	18.540
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	13.790	13.000	13.000	13.000	13.260	13.390
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser	1.213	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Reinigung	3.114	3.600	3.600	3.600	3.670	3.710
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	889	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	1.050	1.050	1.050	1.050	1.060
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	6.000	6.000	6.000	6.120	6.180

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 5.7.3.1.3.0 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	500	500	500	510	520
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	861	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	34	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	232	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	29.138	29.100	29.030	29.030	29.030	29.030
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.594	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.284	6.180	6.660	5.940	5.700	5.530
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 5.7.3.1.3.0 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.242	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	22.409	39.390	39.390	39.390	39.990	40.310
Summe Aufwendungen	130.623	103.630	104.040	103.320	104.290	104.760
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.0	108.214-	64.240-	64.650-	63.930-	64.300-	64.450-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037290 Sonstige Bauten	1.330	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 5.7.3.1.3.0 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	628	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.958	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.0	1.958	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	628	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.330	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.958	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.0	1.958-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 5.7.3.1.3.0 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.448	15.400	15.400	15.400	15.700	15.860
641101 Nebenkosten	11.385	10.000	10.000	10.000	10.200	10.300
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	334	400	400	400	400	400
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	200	200	200	200	200
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.882	1.050	1.050	1.050	1.050	1.060
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	12.778	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	52.545	8.000	8.000	8.000	8.160	8.240
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	600	600	600	610	620
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.845	4.500	4.500	4.500	4.590	4.640
724131 Aufwendungen für Heizung	14.842	18.000	18.000	18.000	18.360	18.540
724132 Aufwendungen für Strom	13.790	13.000	13.000	13.000	13.260	13.390
724133 Auszahlungen für Wasser	1.213	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724140 Reinigungskosten	3.114	3.600	3.600	3.600	3.670	3.710
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	889	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	16.669	1.050	1.050	1.050	1.050	1.060
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	6.110	6.000	6.000	6.000	6.120	6.180
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	500	500	500	510	520

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 5.7.3.1.3.0 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	861	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	34	0	0	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	232	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.827	32.150	32.150	32.150	32.750	33.070
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.144	61.750	61.750	61.750	62.960	63.600
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.0	83.317-	29.600-	29.600-	29.600-	30.210-	30.530-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Freizeitheim

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	9.552	9.560	9.550	9.550	9.550	9.550
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	9.046	9.040	9.040	9.040	9.040	9.040
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	502	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.687	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen	470	1.500	1.500	1.500	1.500	1.520
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	1.974	3.550	3.550	3.550	3.600	3.640
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.070	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
442176 Verkauf von Getränken	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.310
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	200	200	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Freizeitheim

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.978	137.700	141.830	146.080	150.460	154.970
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.223	11.800	12.150	12.510	12.890	13.280
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	26.904	28.700	29.560	30.450	31.360	32.300
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.394	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.157	500	500	500	510	520
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	81	4.200	4.200	4.200	4.280	4.320
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.566	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Freizeitheim

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.100	1.100	1.100	1.120	1.130
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.469	1.200	1.200	1.200	1.220	1.230
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
524131 Aufwendungen für Heizung	7.188	9.100	9.100	9.100	9.280	9.370
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
524132 Aufwendungen für Strom	2.899	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	915	900	900	900	920	930
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
524140 Aufwendungen für Reinigung	1.518	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	445	250	250	250	260	260
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	87	1.543	1.543	1.543	1.570	1.590
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	258	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	761	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	47	100	100	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
541500 Personalnebenaufwendungen	13	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.083	500	500	500	510	520
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Freizeitheim

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	679	800	800	800	820	830
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.468	1.800	1.800	1.800	1.840	1.860
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	72	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	117	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.162	2.300	2.300	2.300	2.350	2.370
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	300	300	300	310	310
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	562	400	400	400	410	410
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	68	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Freizeitheim

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	44.420	44.420	44.420	44.420	44.420	44.420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.777	1.780	1.780	620	620	620
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	182	190	330	330	330	330
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	221	230	230	230	230	170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	38	40	40	40	20	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.746	5.410	9.150	8.830	6.650	3.850
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Freizeitheim

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	3.576	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
Summe Erträge	25.301	25.250	25.240	25.240	25.290	25.360
Summe Aufwendungen	258.075	268.663	277.883	281.903	286.090	289.420
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.1	232.774-	243.413-	252.643-	256.663-	260.800-	264.060-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	20.000	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	0	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	0	0	0	0
082150 Spielgeräte und -sachen	0	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Freizeitheim

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	2.156	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	436	0	0	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	0	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	806	0	0	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0
096900 Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.399	0	170.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.1	3.399	0	170.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	0	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.1	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Freizeitheim

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.398	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	170.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
789100 Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.398	0	170.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.1	3.398-	0	170.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	502	0	0	0	0	0
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.687	0	0	0	0	0
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	470	1.500	1.500	1.500	1.500	1.520
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	1.974	3.550	3.550	3.550	3.600	3.640
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.070	0	0	0	0	0
642176 Verkauf von Getränken	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.310
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	200	200	200	200	200
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	128.093	137.700	141.830	146.080	150.460	154.970
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	11.223	11.800	12.150	12.510	12.890	13.280
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	26.904	28.700	29.560	30.450	31.360	32.300
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.394	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.157	500	500	500	510	520

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Freizeitheim

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	81	4.200	4.200	4.200	4.280	4.320
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	0	0	0	0
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.566	0	0	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.100	1.100	1.100	1.120	1.130
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.469	1.200	1.200	1.200	1.220	1.230
724131 Aufwendungen für Heizung	7.188	9.100	9.100	9.100	9.280	9.370
724132 Aufwendungen für Strom	2.899	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	915	900	900	900	920	930
724140 Reinigungskosten	1.518	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	445	250	250	250	260	260
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	87	1.543	1.543	1.543	1.570	1.590
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	258	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	761	1.500	1.500	1.500	1.530	1.550
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	47	100	100	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	13	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	1.083	500	500	500	510	520
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	679	800	800	800	820	830
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.468	1.800	1.800	1.800	1.840	1.860
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	72	0	0	0	0	0
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	117	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.162	2.300	2.300	2.300	2.350	2.370
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	300	300	300	310	310
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	562	400	400	400	410	410

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Freizeitheim

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	0	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	68	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag inkl. evtl. Konsolidierungsbeiträge	0	0				
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.703	6.650	6.650	6.650	6.700	6.770
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.230	213.693	219.033	224.533	230.920	237.130
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.1	194.527-	207.043-	212.383-	217.883-	224.220-	230.360-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
 Teilleistung 5.7.3.1.3.2 Stadthalle

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034170 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	0	0	0	0	0	0
037241 Bauten von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	50.000	150.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	150.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	50.000	150.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.2	0	0	50.000	150.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	150.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	150.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	150.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	50.000	150.000	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.2	0	0	50.000-	150.000-	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	150.000	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	0	0				
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.2	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.4 Werbeeinrichtungen
 Teilleistung 5.7.3.1.4.0 Werbeeinrichtungen

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	6.819	26.400	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Erträge	6.819	26.400	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.4.0	6.819	26.400	9.000	9.000	9.000	9.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	6.819	26.400	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.819	26.400	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.4.0	6.819	26.400	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.5 Uhren
 Teilleistung 5.7.3.1.5.0 Uhren

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	149	600	600	600	610	620
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	62	0	0	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	211	700	700	700	710	720
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5.0	211-	700-	700-	700-	710-	720-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	0	0	0	0
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	149	600	600	600	610	620
724140 Reinigungskosten	0	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	100	100	100	100	100
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	62	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211	700	700	700	710	720
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5.0	211-	700-	700-	700-	710-	720-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.6 Viehwaagen
 Teilleistung 5.7.3.1.6.0 Viehwaagen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432176 Fön-, Wiegegebühren u.ä.	1.200	200	200	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	600	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	700	700	700	710	720
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523120 Aufwendungen für Pachten	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	236	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	14	50	50	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.6 Viehwaagen
 Teilleistung 5.7.3.1.6.0 Viehwaagen

Konto 1	Ergebnis 2013 2	Ansatz 2014 3	Ansatz 2015 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	1.200	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	850	1.250	1.250	1.250	1.260	1.270
Abgleich Produkt 5.7.3.1.6.0	350	1.050-	1.050-	1.050-	1.060-	1.070-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.6.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.6.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632176 Fön-, Wiegegebühren u.ä.	1.200	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	600	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	700	700	700	710	720
723120 Auszahlungen für Pachten	0	100	100	100	100	100
724132 Aufwendungen für Strom	236	100	100	100	100	100
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	14	50	50	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.6 Viehwaagen
 Teilleistung 5.7.3.1.6.0 Viehwaagen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200	200	200	200	200	200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850	1.050	1.050	1.050	1.060	1.070
Abgleich Produkt 5.7.3.1.6.0	350	850	850	850	860	870

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
 Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	521	520	520	520	520	520
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	174	280	170	170	170	170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	17.265	96.300	96.300	96.300	98.200	99.180
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	13.431	8.100	8.100	8.100	8.300	8.380
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
442158 Einnahmen aus Verkauf	1.085	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	3.100	3.100	3.100	3.200	3.230
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
 Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	35.212	30.000	30.000	30.000	30.600	30.910
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	18.432	38.300	38.300	38.300	38.300	38.680
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) (künftig bei 448500)	59.012	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.887	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.070	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	11.644	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
459201 Verkaufserlöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	25.618	53.000	53.000	53.000	54.100	54.640
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
 Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	2.088.743	2.097.797	2.097.797	2.097.797	2.097.797	2.097.797
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.669.056	1.733.810	1.785.830	1.839.400	1.894.580	1.951.420
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	140.195	162.100	166.960	171.970	177.130	182.440
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	330.073	350.000	360.500	371.320	382.460	393.930
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	19.662	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.421	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	2.669	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	4.319	2.650	2.650	2.650	2.700	2.730
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	2.650	2.650	2.650	2.700	2.730
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.582	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	32.474	31.500	31.500	31.500	32.130	32.450
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
 Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	733	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524131 Aufwendungen für Heizung	12.880	30.000	30.000	30.000	30.600	30.910
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524132 Aufwendungen für Strom	7.413	9.100	9.100	9.100	9.280	9.370
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.717	1.100	1.100	1.100	1.120	1.130
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524140 Aufwendungen für Reinigung	1.863	1.200	1.200	1.200	1.220	1.230
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.697	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	99.029	124.000	124.000	124.000	126.480	127.740
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	33.443	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.375	4.000	4.000	4.000	4.080	4.120
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.722	24.955	24.955	24.955	25.450	25.700
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	1.864	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	14.677	6.300	6.300	6.300	6.430	6.490

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
 Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.764	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
541500 Personalnebenaufwendungen	556	1.080	1.110	1.140	1.170	1.180
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	748	1.300	1.300	1.300	1.330	1.340
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	330	100	100	100	100	100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	26	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.141	7.500	7.500	7.500	7.650	7.730
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	2.013	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	117	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	980	500	500	500	510	520
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	10.411	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-	0	600	600	600	610	620

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
 Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
versicherten Schäden						
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	894	1.800	1.800	1.800	1.840	1.860
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	24.667	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	453	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	95	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	3	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	1.142	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	38.036	51.820	38.040	38.040	38.040	35.350
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	10.939	10.940	10.940	10.940	10.940	10.940

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
 Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	6.024	4.160	5.050	4.630	4.130	3.240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	168.491	137.950	174.240	157.470	118.870	96.490
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	590	590	590	590
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.767	5.340	8.080	7.680	7.390	5.910
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.964	3.480	5.240	4.970	4.890	4.660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erläss und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	119	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
 Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	2.278.094	2.332.397	2.332.287	2.332.287	2.336.287	2.338.657
Summe Aufwendungen	2.689.544	2.720.635	2.816.535	2.868.105	2.905.330	2.953.940
Abgleich Produkt 5.7.3.1.7.0	411.450-	388.238-	484.248-	535.818-	569.043-	615.283-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037231 Bauten von Bauhöfen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037290 Sonstige Bauten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
039100 Erbbaurechte	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	0	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	748	0	0	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
073110 PKW, Kombi	34.498	0	0	0	0	0
073120 LKW	66.784	0	0	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	0	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	0	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	91.182	0	0	0	0	0
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	15.156	0	0	0	0	0
073420 Schneepflug	0	0	0	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	0	0	0	0	0	0
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	3.452	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
 Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	145.184	0	0	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
082110 Werkstatteinrichtung	1.555	0	0	0	0	0
082120 Lagereinrichtungen	0	0	0	0	0	0
082140 Werkzeuge	4.824	0	0	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	859	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	1.381	0	0	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	0	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	436	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.561	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
096900 Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	398.621	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.7.0	398.621	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.7.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
 Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	11.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	399.543	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.700	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	399.543	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.7.0	387.843-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	15.613	96.300	96.300	96.300	98.200	99.180
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	7.177	8.100	8.100	8.100	8.300	8.380
642158 Einnahmen aus Verkauf	1.085	5.000	5.000	5.000	5.100	5.150
646119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	0	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	3.100	3.100	3.100	3.200	3.230
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
 Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	35.212	30.000	30.000	30.000	30.600	30.910
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	18.432	38.300	38.300	38.300	38.300	38.680
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	59.012	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.887	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.645	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	1.667.334	1.733.810	1.785.830	1.839.400	1.894.580	1.951.420
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	140.195	162.100	166.960	171.970	177.130	182.440
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	330.073	350.000	360.500	371.320	382.460	393.930
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	19.662	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.421	0	0	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	2.669	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	4.319	2.650	2.650	2.650	2.700	2.730
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	2.650	2.650	2.650	2.700	2.730
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.582	0	0	0	0	0
723130 Auszahlungen für Erbbauzinsen	32.474	31.500	31.500	31.500	32.130	32.450
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	2.500	2.500	2.500	2.550	2.580
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	733	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	12.880	30.000	30.000	30.000	30.600	30.910
724132 Aufwendungen für Strom	7.413	9.100	9.100	9.100	9.280	9.370
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.717	1.100	1.100	1.100	1.120	1.130

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
 Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724140 Reinigungskosten	1.863	1.200	1.200	1.200	1.220	1.230
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.697	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	99.264	124.000	124.000	124.000	126.480	127.740
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	33.443	0	0	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.375	4.000	4.000	4.000	4.080	4.120
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.722	24.955	24.955	24.955	25.450	25.700
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	1.864	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	14.677	6.300	6.300	6.300	6.430	6.490
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.764	0	0	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	200	200	200	200
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	556	1.080	1.110	1.140	1.170	1.180
743110 Auszahlungen für Büromaterial	748	1.300	1.300	1.300	1.330	1.340
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	330	100	100	100	100	100
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	26	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	6.141	7.500	7.500	7.500	7.650	7.730
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	2.013	0	0	0	0	0
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	117	0	0	0	0	0
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	980	500	500	500	510	520
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	10.075	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	600	600	600	610	620
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	894	1.800	1.800	1.800	1.840	1.860
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	24.667	0	0	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	453	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
 Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	95	0	0	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag inkl. evtl. Konsolidierungsbeiträge	0	0	0	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.063	180.800	180.800	180.800	183.700	185.530
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.447.236	2.506.945	2.574.355	2.643.785	2.720.480	2.796.760
Abgleich Produkt 5.7.3.1.7.0	2.306.173-	2.326.145-	2.393.555-	2.462.985-	2.536.780-	2.611.230-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.8 Märkte
 Teilleistung 5.7.3.1.8.0 Märkte

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	2.650	2.650	2.650	2.700	2.730
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	6.082	2.650	2.650	2.650	2.700	2.730
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	637	200	200	200	200	200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	100	100	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	6.082	5.300	5.300	5.300	5.400	5.460
Summe Aufwendungen	637	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Abgleich Produkt 5.7.3.1.8.0	5.445	1.500	1.500	1.500	1.600	1.660
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.650	2.650	2.650	2.700	2.730
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	6.082	2.650	2.650	2.650	2.700	2.730
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	637	200	200	200	200	200
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
 Leistung 5.7.3.1.8 Märkte
 Teilleistung 5.7.3.1.8.0 Märkte

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.082	5.300	5.300	5.300	5.400	5.460
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	637	300	300	300	300	300
Abgleich Produkt 5.7.3.1.8.0	5.445	5.000	5.000	5.000	5.100	5.160

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.1 Photovoltaikanlagen
 Teilleistung 5.7.3.2.1.0 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446176 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	86.581	100.000	100.000	100.000	102.000	103.020
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	604	600	620	640	660	680
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Verosrgungskassen Tariflich Beschäftigte	47	60	60	60	60	60
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	110	120	120	120	120	120
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	27	27	30	30
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	170	170	170	170	170
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.1 Photovoltaikanlagen
 Teilleistung 5.7.3.2.1.0 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	201	200	200	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	14.700	14.700	14.700	14.990	15.140
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	883	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	41.180	40.740	44.110	44.110	44.110	44.110
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.1 Photovoltaikanlagen
 Teilleistung 5.7.3.2.1.0 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.060	0	20.200	20.800	21.400	22.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	86.581	100.000	100.000	100.000	102.000	103.020
Summe Aufwendungen	62.085	61.617	85.207	85.827	86.840	87.660
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1.0	24.496	38.383	14.793	14.173	15.160	15.360
Aktiva						
Vermögenszugänge						
044210 Betriebseinrichtungen der Erzeugung für Strom (z.B. Photovoltaikanlagen)	51.051	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen (z.B. Datenlogger)	0	0	0	0	0	0
072600 Photovoltaikanlagen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	51.051	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1.0	51.051	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51.051	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	51.051	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1.0	51.051	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646176 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	86.581	100.000	100.000	100.000	102.000	103.020
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	16.450	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.1 Photovoltaikanlagen
 Teilleistung 5.7.3.2.1.0 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	29.788	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	604	600	620	640	660	680
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	47	60	60	60	60	60
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	110	120	120	120	120	120
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	27	27	30	30
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	170	170	170	170	170
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	201	200	200	200	200	200
744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0	0
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	9.738	0	0	0	0	0
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	16.412	14.700	14.700	14.700	14.990	15.140
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	883	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.819	100.000	100.000	100.000	102.000	103.020
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.995	20.877	20.897	20.917	21.330	21.550
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1.0	104.824	79.123	79.103	79.083	80.670	81.470

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.2 Kombinierte Versorgungsunternehmen
 Teilleistung 5.7.3.2.2.0 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	45.447	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
451100 Konzessionsabgaben	984.619	1.015.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	20.375	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	95.593	160.000	100.000	105.000	110.000	115.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	4.100	4.300	4.500	4.700
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	806	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	3.166	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	53.141	26.000	20.000	22.000	25.000	28.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	34.513	0	16.000	18.000	20.000	22.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.2 Kombinierte Versorgungsunternehmen
 Teilleistung 5.7.3.2.2.0 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Soli)	0	0	830	990	1.160	1.320
547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen (Buchverlust) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.146.034	1.220.000	1.165.000	1.190.000	1.215.000	1.240.000
Summe Aufwendungen	91.626	26.000	40.930	45.290	50.660	56.020
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2.0	1.054.408	1.194.000	1.124.070	1.144.710	1.164.340	1.183.980
Aktiva						
Vermögenszugänge						
101300 Nichtbörsennotierte Aktien - Kauf	0	0	0	0	0	0
101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Kauf	0	0	0	0	0	0
1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1Jahr, Gewährung	3.000.000	5.000.000	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
101301 Nichtbörsennotierte Aktien - Verkauf	0	0	0	0	0	0
101401 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Verkauf	0	0	0	0	0	0
1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr Rückfluss	0	200.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.000.000	5.000.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	200.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2.0	3.000.000	4.800.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von nichtbörsennotierten Aktien	0	0	0	0	0	0
684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	200.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.2 Kombinierte Versorgungsunternehmen
 Teilleistung 5.7.3.2.2.0 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784300 Auszahlungen für den Kauf von Nichtbörsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Kauf von Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	3.000.000	5.000.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	200.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.000.000	5.000.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2.0	3.000.000-	4.800.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	45.447	0	0	0	0	0
651100 Konzessionsabgaben	84.619	1.015.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	20.375	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	95.593	160.000	100.000	105.000	110.000	115.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	4.100	4.300	4.500	4.700
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	806	0	0	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	3.166	0	0	0	0	0
744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	53.141	26.000	20.000	22.000	25.000	28.000
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	34.513	0	16.000	18.000	20.000	22.000
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	830	990	1.160	1.320
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.034	1.220.000	1.165.000	1.190.000	1.215.000	1.240.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.626	26.000	40.930	45.290	50.660	56.020
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2.0	154.408	1.194.000	1.124.070	1.144.710	1.164.340	1.183.980

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.3 Bäder- und Verkehrsunternehmen
 Teilleistung 5.7.3.2.3.0 Bäder- und Verkehrsunternehmen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	277.743	245.000	250.000	255.000	260.000	262.600
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	961.842	2.660.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Summe Erträge	277.743	245.000	250.000	255.000	260.000	262.600
Summe Aufwendungen	961.842	2.660.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3.0	684.099-	2.415.000-	2.350.000-	2.395.000-	2.440.000-	2.487.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	277.743	245.000	250.000	255.000	260.000	262.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	961.842	2.660.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.743	245.000	250.000	255.000	260.000	262.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	961.842	2.660.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3.0	684.099-	2.415.000-	2.350.000-	2.395.000-	2.440.000-	2.487.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.4 GEV
 Teilleistung 5.7.3.2.4.0 GEV

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459909 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Zinsertrag von zuviel entrichteten Steuervorauszahlungen)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Aufwendungen						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	1.166.790	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	970.000	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen (Buchverlust)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.166.790	970.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.4.0	1.166.790-	970.000-	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.4 GEV
 Teilleistung 5.7.3.2.4.0 GEV

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.4.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784400 Auszahlungen für den Kauf von Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.4.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	0	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	1.166.790	0	0	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	970.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.166.790	970.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.4.0	1.166.790-	970.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.5 Gaststätten
 Teilleistung 5.7.3.2.5.0 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	9.600	24.000	24.000	24.000	24.500	24.750
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Nebenkosten	5.126	1.200	1.200	1.200	1.200	1.210
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	150	150	150	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.210
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.401	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	300	300	300	310	310
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	194	400	400	400	410	410
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	0	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	408	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.5 Gaststätten
 Teilleistung 5.7.3.2.5.0 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.210
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	4.000	4.000	4.000	4.080	4.120
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	500	500	500	510	520
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	26	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	156	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.785	10.570	10.770	10.120	9.570	7.790
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.5 Gaststätten
 Teilleistung 5.7.3.2.5.0 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	700	700	700	700	700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	14.726	26.650	26.650	26.650	27.200	27.470
Summe Aufwendungen	12.970	22.670	22.870	22.220	21.880	20.210
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5.0	1.756	3.980	3.780	4.430	5.320	7.260
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.499	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	2.499	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5.0	2.499	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.499	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.5 Gaststätten
 Teilleistung 5.7.3.2.5.0 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.499	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5.0	2.499-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	9.600	24.000	24.000	24.000	24.500	24.750
641101 Nebenkosten	4.301	1.200	1.200	1.200	1.200	1.210
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	100	100	100	100
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	150	150	150	200	200
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.641	1.200	1.200	1.200	1.200	1.210
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	3.644	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.401	3.000	3.000	3.000	3.060	3.090
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	300	300	300	310	310
724131 Aufwendungen für Heizung	194	400	400	400	410	410
724132 Aufwendungen für Strom	0	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
724140 Auszahlungen für Reinigung	0	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	408	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	852	1.200	1.200	1.200	1.200	1.210
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	2.606	4.000	4.000	4.000	4.080	4.120
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	500	500	500	510	520
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	26	0	0	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	156	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.5 Gaststätten
 Teilleistung 5.7.3.2.5.0 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.186	26.650	26.650	26.650	27.200	27.470
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.643	11.400	11.400	11.400	11.610	11.720
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5.0	14.543	15.250	15.250	15.250	15.590	15.750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.5 Gaststätten
 Teilleistung 5.7.3.2.5.1 "Altes Rathaus"

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	6.600	7.200	7.200	7.200	7.300	7.370
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Nebenkosten	3.861	6.000	6.000	6.000	6.100	6.160
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0	2.510	2.510	2.510	2.510	2.540
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.603	6.000	6.000	6.000	6.120	6.180
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	100	100	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	976	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.5 Gaststätten
 Teilleistung 5.7.3.2.5.1 "Altes Rathaus"

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser	78	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524134 Aufwendungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Reinigung	75	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	54	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	2.510	2.510	2.510	2.510	2.540
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	758	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.5 Gaststätten
 Teilleistung 5.7.3.2.5.1 "Altes Rathaus"

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712232 Abschreibungen auf Geschäftsgebäude	19.340	19.350	19.350	19.350	19.350	19.350
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	502	510	510	510	510	510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.146	1.040	2.130	2.070	2.070	2.070
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.5 Gaststätten
 Teilleistung 5.7.3.2.5.1 "Altes Rathaus"

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	169	0	0	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	10.461	15.710	15.710	15.710	15.910	16.070
Summe Aufwendungen	26.701	32.510	33.600	33.540	33.720	33.840
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5.1	16.240-	16.800-	17.890-	17.830-	17.810-	17.770-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	1.952	0	0	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.952	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5.1	1.952	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.952	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.5 Gaststätten
 Teilleistung 5.7.3.2.5.1 "Altes Rathaus"

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.952	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5.1	1.952-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	6.600	7.200	7.200	7.200	7.300	7.370
641101 Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	3.861	6.000	6.000	6.000	6.100	6.160
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	0	0	0	0	0	0
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	1.988	2.510	2.510	2.510	2.510	2.540
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	1.187	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.603	6.000	6.000	6.000	6.120	6.180
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	100	100	100	100	100
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	976	1.000	1.000	1.000	1.020	1.030
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	0	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	0	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	78	0	0	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	0	0	0	0
724140 Auszahlungen für Reinigung	75	0	0	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	54	2.000	2.000	2.000	2.040	2.060
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.5 Gaststätten
 Teilleistung 5.7.3.2.5.1 "Altes Rathaus"

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	1.084	2.510	2.510	2.510	2.510	2.540
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	5.010	0	0	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0	0	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	758	0	0	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.636	15.710	15.710	15.710	15.910	16.070
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.638	11.610	11.610	11.610	11.790	11.910
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5.1	1.998	4.100	4.100	4.100	4.120	4.160

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.6 Kreditinstitute
 Teilleistung 5.7.3.2.6.0 Kreditinstitute

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Aufwendungen						
547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen (Buchverlust)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.6.0	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.6.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
684400 Einzahlungen aus der Veräußerung sonstiger Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784400 Auszahlungen für den Kauf von Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
 Leistung 5.7.3.2.6 Kreditinstitute
 Teilleistung 5.7.3.2.6.0 Kreditinstitute

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.6.0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.6.0	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.5.5 Tourismus
 Leistung 5.7.5.5.1 Tourismus
 Teilleistung 5.7.5.5.1.0 Tourismus

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	200	200	200	200	200
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.960	33.400	34.400	35.430	36.490	37.580
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Verosrgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.243	2.800	2.880	2.970	3.060	3.150
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	7.640	6.400	6.590	6.790	6.990	7.200
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	17.261	25.000	30.000	15.000	15.000	15.150
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte, Touristische Erhebung	0	10.000	20.000	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.558	6.400	6.400	6.400	6.530	6.600
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	22	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.5.5 Tourismus
 Leistung 5.7.5.5.1 Tourismus
 Teilleistung 5.7.5.5.1.0 Tourismus

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20	0	1.340	1.340	1.340	1.340
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	0	200	200	200	200	200
Summe Aufwendungen	73.704	84.000	101.610	67.930	69.410	71.020
Abgleich Produkt 5.7.5.5.1.0	73.704-	83.800-	101.410-	67.730-	69.210-	70.820-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	0	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.702	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.702	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.5.5.1.0	1.702	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.702	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 5.7.5.5 Tourismus
 Leistung 5.7.5.5.1 Tourismus
 Teilleistung 5.7.5.5.1.0 Tourismus

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.702	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.5.5.1.0	1.702-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642110 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von sonst. Drucksachen	0	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	38.960	33.400	34.400	35.430	36.490	37.580
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	3.243	2.800	2.880	2.970	3.060	3.150
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftigte	7.640	6.400	6.590	6.790	6.990	7.200
727140 weitere Sachausgaben/-aufwendungen	17.261	25.000	30.000	15.000	15.000	15.150
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	10.000	20.000	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.558	6.400	6.400	6.400	6.530	6.600
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	0	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	22	0	0	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	0	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.684	84.000	100.270	66.590	68.070	69.680
Abgleich Produkt 5.7.5.5.1.0	73.684-	83.800-	100.070-	66.390-	67.870-	69.480-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 6.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Leistung 6.1.1.1.1 Allg. Leistg des komm. Finanzausgleichs
 Teilleistung 6.1.1.1.1.0 Allg. Leistg des komm. Finanzausgleichs
 (Schlüsselzuweisungen, Inv.pauschale und -zuweisungen etc.)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	79.512	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
401200 Grundsteuer B Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	2.710.091	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
401300 Gewerbesteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	57.866.696	21.700.000	20.500.000	20.500.000	21.000.000	21.500.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	14.319.656	14.895.000	15.805.000	15.855.000	15.905.000	15.955.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	1.727.328	1.785.000	2.302.000	2.312.000	2.322.000	2.332.000
403200 Hundesteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	46.584	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
403500 Zuschlag zur Grunderwerbsteuer (nach altem Recht) Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	0	0				
405100 Einkommensteuerersatzleistungen nach dem Familienleistungsausgleich Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	1.254.696	1.263.000	1.283.000	1.288.000	1.293.000	1.298.000
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	317.944	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
413190 pauschale Finanzausgleichszuweisungen (Art. 7 FAG) Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	388.008	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	64.636	58.140	62.050	55.500	49.780	44.920
456207 Verspätungszuschlag (332) Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	349	100	0	0	0	0
456501 Steurnachforderungszinsen (351) Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	6.1.1.1.1	Allg. Leistg des komm. Finanzausgleichs
Teilleistung	6.1.1.1.1.0	Allg. Leistg des komm. Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Inv.pauschale und -zuweisungen etc.)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen	998	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen	998	0	0	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	2.767.706	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage	11.792.828	4.685.000	4.425.000	4.425.000	4.529.000	4.636.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	21.696	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	63.650	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	998	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	81.545.202	43.008.240	43.276.050	43.334.500	43.893.780	44.453.920
Summe Aufwendungen	11.879.172	4.780.000	4.515.000	4.515.000	4.619.000	4.726.000
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1.0	69.666.030	38.228.240	38.761.050	38.819.500	39.274.780	39.727.920
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231211 Sonderposten aus Investitionspauschalen gem. Art. 12 FAG vom Land (pauschal auflösbar)	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1.0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 6.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Leistung 6.1.1.1.1 Allg. Leistg des komm. Finanzausgleichs
 Teilleistung 6.1.1.1.1.0 Allg. Leistg des komm. Finanzausgleichs
 (Schlüsselzuweisungen, Inv.pauschale und -zuweisungen etc.)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1.0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601100 Grundsteuer A	79.505	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
601200 Grundsteuer B	2.712.625	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
601300 Gewerbesteuer	57.903.812	21.700.000	20.500.000	20.500.000	21.000.000	21.500.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.519.468	14.895.000	15.805.000	15.855.000	15.905.000	15.955.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.285.644	1.785.000	2.302.000	2.312.000	2.322.000	2.332.000
603200 Hundesteuer	46.317	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
603500 Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer	0	0				
605100 Einzahlungen aus Einkommensteuerersatzleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	941.414	1.263.000	1.283.000	1.288.000	1.293.000	1.298.000
613100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	317.944	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	388.008	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
656200 Säumniszuschläge	104	100	0	0	0	0
656500 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
659110 Andere sonstige Einzahlungen wg. periodenfremden Ertrag	0	0	0	0	0	0
669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	2.775.626	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
734100 Gewerbesteuerumlage	9.396.188	4.685.000	4.425.000	4.425.000	4.529.000	4.636.000
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	0	0	0	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	21.833	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.970.467	42.950.100	43.214.000	43.279.000	43.844.000	44.409.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.418.021	4.780.000	4.515.000	4.515.000	4.619.000	4.726.000
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1.0	67.552.446	38.170.100	38.699.000	38.764.000	39.225.000	39.683.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 6.1.1.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Leistung 6.1.1.1.2 Kreisumlage
 Teilleistung 6.1.1.1.2.0 Kreisumlage

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.615.000	0	11.215.000	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
Aufwendungen						
537200 Kreisumlage	22.996.132	14.730.000	27.900.000	20.230.000	16.100.000	16.200.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
549220 Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen (u.a. f. Kreisumlage)	11.215.000	0	0	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
Summe Erträge	5.615.000	0	11.215.000	0	0	0
Summe Aufwendungen	34.211.132	14.730.000	27.900.000	20.230.000	16.100.000	16.200.000
Abgleich Produkt 6.1.1.1.2.0	28.596.132-	14.730.000-	16.685.000-	20.230.000-	16.100.000-	16.200.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)	22.996.132	14.730.000	27.900.000	20.230.000	16.100.000	16.200.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.996.132	14.730.000	27.900.000	20.230.000	16.100.000	16.200.000
Abgleich Produkt 6.1.1.1.2.0	22.996.132-	14.730.000-	27.900.000-	20.230.000-	16.100.000-	16.200.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6.1.2.1.1	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
Teilleistung	6.1.2.1.1.0	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen (z.B. SEH)	655.657	900.000	800.000	775.000	750.000	725.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich (z.B. Stiftung)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
543180 Aufwendungen für Provisionen und Geldbeschaffungskosten (Kredite usw.)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
551100 Zinsaufwendungen an Land (z. B. BayStSchV)	46					
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (z. B. Sparkasse, Bay LB, BayHVB, DGHB, etc.)	125.573	90.300	66.610	144.490	235.160	320.970
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Summe Erträge	655.657	900.000	800.000	775.000	750.000	725.000
Summe Aufwendungen	125.619	90.300	66.610	144.490	235.160	320.970
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1.0	530.038	809.700	733.390	630.510	514.840	404.030
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1315321 Ausleihungen an Sondervermögen (z.B. SEH), Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	2.017.446	2.000.000	0	0	0	0
131821 Ausleihungen an sonst. inländ. Bereich (z.B. Stiftung), Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
1315320 Ausleihungen an Sondervermögen (z.B. SEH), Laufzeit über 1 Jahr, Rückfluss	1.116.479	1.098.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
131820 Ausleihungen an sonst. inländ. Bereich (z.B. Stiftung), Laufzeit über 1 Jahr, Rückfluss	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.017.446	2.000.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	1.116.479	1.098.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1.0	900.967	902.000	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-	1.100.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 6.1.2.1.1 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
 Teilleistung 6.1.2.1.1.0 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
 Schuldendiensthilfen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3211300 Investitionskredite vom Land (Euro, über 5 Jahre, fester Zins) - Kreditaufnahmen	0					
3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, fester Zins) - Kreditaufnahmen	0	0				
3217310 Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, variabler Zins) - Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
3217350 Investitionskredite von Kreditinstituten (über 5 Jahre, ordentliche Tilgung) - Kreditaufnahme	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
3211301 Investitionskredite vom Land (Euro, über 5 Jahre, fester Zins) - Tilgungen	4.090					
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, fester Zins) - Tilgungen	0	0				
3217311 Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, variabler Zins) - Tilgungen	498.561	302.900	59.390	0	0	0
3217351 Investitionskredite von Kreditinstituten (über 5 Jahre, ordentliche Tilgung) - Tilgung	366.384	372.500	712.810	294.590	419.590	724.650
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	869.035	675.400	772.200	294.590	419.590	724.650
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1.0	869.035-	4.324.600	4.227.800	4.705.410	4.580.410	4.275.350
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.116.479	1.098.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
692130 Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen vom Land (fester Zins)	0					
692730 Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (fester Zins)	0	0				
692731 Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (variabler Zins)	0	0	0	0	0	0
692735 Einzahlungen aus Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
693700 Einzahlungen aus Aufnahme von Kassenkrediten von Kreditinstituten	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 6.1.2.1.1 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
 Teilleistung 6.1.2.1.1.0 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte
 Schuldendiensthilfen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	2.000.000	0	0	0	0
786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
792110 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten für Investitionen an das Land (fester Zins)	4.090					
792710 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute (fester Zins)	0	0				
792711 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute (variabler Zins)	498.561	302.900	0	0	0	0
792715 Auszahlungen für Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	374.565	372.500	772.200	294.590	419.590	724.650
793700 Auszahlung für Tilgungen von Kassenkrediten an Kreditinstitute	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.116.479	6.098.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	877.216	2.675.400	772.200	294.590	419.590	724.650
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1.0	239.263	3.422.600	5.327.800	5.805.410	5.680.410	5.375.350
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	655.657	900.000	800.000	775.000	750.000	725.000
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743180 Auszahlungen für Provisionen und Geldbeschaffungskosten (Kredite usw.)	0	0	0	0	0	0
751100 Zinsauszahlungen an Land (z. B. BayStSchV)	46					
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (z. B. Sparkasse, BayLB, BayHVB, DGHB, etc.)	128.252	90.300	66.610	144.490	235.160	320.970
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.657	900.000	800.000	775.000	750.000	725.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.298	90.300	66.610	144.490	235.160	320.970
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1.0	527.359	809.700	733.390	630.510	514.840	404.030

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Leistung 6.1.2.1.2 Zins- und ähnliche Aufwendungen (Zinsen im
 Teilleistung 6.1.2.1.2.0 Zins- und ähnliche Aufwendungen (Zinsen im
 Kontokorrentverkehr und auch für Kassenkredite)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	337	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	5.145	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Summe Erträge	337	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	5.145	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.2.0	4.808-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen (z.B. HerzoWerke o. SEH)	0	0	0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	337	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	5.145	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.145	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.2.0	4.808-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	6.1.2.1.3	Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)
Teilleistung	6.1.2.1.3.0	Zins- und ähnliche Erträge (aus Geldanlagen)

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (u. a. Avalgebühren)	76.809	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen (z.B. HerzoWerke)	96.665	175.000	125.000	120.000	115.000	110.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	585.447	330.000	300.000	250.000	200.000	150.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	758.921	615.000	535.000	480.000	425.000	370.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.2.1.3.0	758.921	615.000	535.000	480.000	425.000	370.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, GewährvEinzahlungen usw.	76.809	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen (z.B. HerzoWerke)	122.712	175.000	125.000	120.000	115.000	110.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	585.447	330.000	300.000	250.000	200.000	150.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	784.968	615.000	535.000	480.000	425.000	370.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.2.1.3.0	784.968	615.000	535.000	480.000	425.000	370.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt	6.1.2.9	Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
Leistung	6.1.2.9.9	Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
Teilleistung	6.1.2.9.9.9	Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (soweit nicht für Investitionen siehe 4379)	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
571200 Abschreibungen auf Hochbauten	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	852.485	475.208	1.204.878	1.282.928	1.438.303

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2015

Produkt 6.1.2.9 Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
 Leistung 6.1.2.9.9 Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen
 Teilleistung 6.1.2.9.9.9 Kalkulatorische Erträge und Aufwendungen

Konto	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
(künftige Investitionen 2015-2018)						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571400 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	852.485	475.208	1.204.878	1.282.928	1.438.303
Abgleich Produkt 6.1.2.9.9.9	0	852.485-	475.208-	1.204.878-	1.282.928-	1.438.303-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	73.488.785	42.289.000	42.523.000	0	42.588.000	43.153.000	43.718.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.537.035	4.282.000	4.329.000	0	4.357.000	4.412.700	4.450.430
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.423.405	1.657.014	1.636.214	0	1.643.814	1.673.500	1.690.440
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	989.237	1.047.229	1.042.079	0	1.044.139	1.064.400	1.074.810
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.762.025	729.950	867.530	0	876.650	892.390	906.920
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.451	1.178.110	1.182.910	0	1.202.910	1.223.760	1.244.290
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.263.651	1.673.900	1.434.000	0	1.359.600	1.285.100	1.210.700
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	86.845.589	52.857.203	53.014.733	0	53.072.113	53.704.850	54.295.590
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	9.087.673	9.822.080	10.127.490	0	10.426.050	10.736.650	11.058.230
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629.118	5.250.534	5.795.734	0	5.428.604	5.521.633	5.567.953
12 - Transferauszahlungen	39.073.601	29.042.046	42.033.526	0	34.435.036	30.594.740	30.923.210
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.195.124	3.092.277	2.357.737	0	2.287.427	2.165.060	2.190.550
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.131	215.300	186.610	0	264.490	355.160	440.970
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	56.135.647	47.422.237	60.501.097	0	52.841.607	49.373.243	50.180.913
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	30.709.942	5.434.966	7.486.364	0	230.506	4.331.607	4.114.677
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.586.093	355.400	505.400	0	2.445.000	11.895.000	9.220.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	163.579	200.000	1.968.500	0	1.225.000	200.000	800.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	410.832	10.770.000	15.070.000	0	9.870.000	500.000	500.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.203.483	1.378.000	1.185.000	0	1.210.000	1.235.000	1.260.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	3.363.987	12.703.400	18.728.900	0	14.750.000	13.830.000	11.780.000

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2015

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Verpfl. Erm. 4	Planung 2016 5	Planung 2017 6	Planung 2018 7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.074	3.650.000	3.240.000	0	740.000	740.000	740.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.027.290	15.611.500	9.139.100	41.880.000	6.504.100	22.117.100	14.697.100
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.969.140	4.283.627	8.025.300	0	2.861.500	2.776.500	2.611.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.420.000	7.500.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	21.602.504	31.045.127	20.904.400	41.880.000	10.405.600	25.933.600	18.348.600
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	18.238.517-	18.341.727-	2.175.500-	41.880.000-	4.344.400	12.103.600-	6.568.600-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	12.471.425	12.906.761-	9.661.864-	41.880.000-	4.574.906	7.771.993-	2.453.923-
26a + Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
26b + Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S8 = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a und 26b)	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
27a - Auszahlungen für Tilgung von Krediten	877.215	675.400	772.200	0	294.590	419.590	724.650
27b - Auszahlungen für die Tilgung von den der Kreditauf. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen und Tilg. innere Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
S9 = Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	877.215	675.400	772.200	0	294.590	419.590	724.650
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	877.215-	4.324.600	4.227.800	0	4.705.410	4.580.410	4.275.350
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	11.594.210	8.582.161-	5.434.064-	41.880.000-	9.280.316	3.191.583-	1.821.427
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	49.235.333	60.829.543	52.247.382	0	46.813.318	56.093.634	52.902.051
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	60.829.543	52.247.382	46.813.318	41.880.000-	56.093.634	52.902.051	54.723.478
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	60.829.543	52.247.382	46.813.318	41.880.000-	56.093.634	52.902.051	54.723.478

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2015

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2015 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Städtische Mittel
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	1	115.000 €	- €	115.000 €
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	3	3.000.000 €	3.000.000 €	- €
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus, Hubmann Areal	4	322.000 €	- €	322.000 €
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	5	15.000 €	- €	15.000 €
Zentrale Geb.-Wirtschaft, pauschale invest. Unterhaltsmaßn.	7	10.000 €	- €	10.000 €
Brandschutz, Pauschale für Ersatzbesch. v. Fahrzeugen etc.	9	202.100 €	60.000 €	142.100 €
Brandschutz, Beschaffung von Sirenen	10	45.000 €	- €	45.000 €
Brandschutz, Beschaffung einer Drehleiter	11	635.000 €	270.000 €	365.000 €
Feuerwehrgerätehaus Herzogenaurach, Sanierung	12	- €	15.400 € -	15.400 €
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Erstellung Sanierungskonz.	13	50.000 €	- €	50.000 €
Feuerwehrgerätehaus Burgstall, Fassadensanierung	14	40.000 €	- €	40.000 €
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	15	5.000 €	- €	5.000 €
Jugendverkehrsschule, Erwerb v. Schulungsfahrrädern	16	2.500 €	- €	2.500 €
Grundschule Herzogenaurach, IT-Beschaffungen (neuer Lehrpl.)	17	110.000 €	- €	110.000 €
Grundschule Herzogenaurach, "Erweiterter" Neubau Pav.	18	440.000 €	- €	440.000 €
Grund- und Mittelschule Herzogenaurach, Generalsanierung	20	1.069.000 €	- €	1.069.000 €
Grundschule Niederndorf, Sanierung Werkraum inkl. Werkzeuge	25	100.000 €	- €	100.000 €
Sommerkirchweih, Ersatzbeschaffung Stromvert. U. Lampions	27	38.000 €	- €	38.000 €
Seniorenbeirat, "Mobile Induktion"	29	7.000 €	- €	7.000 €
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose, Mobiliar	30	10.000 €	- €	10.000 €
Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	33	4.500 €	- €	4.500 €
Kindertagesstätten, Neubau Vogelnest	34	860.000 €	- €	860.000 €
Kindertagesstätten, Neubau Kinderhort an der CPS	35	2.200.000 €	- €	2.200.000 €
Kindertagesstätten, Neubau Kinderhort in Niederndorf	36	650.000 €	- €	650.000 €
Förderung von Jugendhäusern, Dämmung Fassade rabatz	37	50.000 €	- €	50.000 €
Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte	38	20.000 €	- €	20.000 €
Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	39	12.000 €	- €	12.000 €
Bolzplätze, Verbesserung Platz Hauptendorf Süd	40	35.000 €	- €	35.000 €
Vereine, Investitionskostenförderung	41	340.000 €	- €	340.000 €
Trimm-dich-Pfad und Laufstrecken, Ersatzbeschaffungen	42	10.000 €	- €	10.000 €
Dreifachsporthalle am Gymnasium, Erstellung San.-Konzept	43	50.000 €	- €	50.000 €
Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Str., Erschl.	44	- €	2.700.000 € -	2.700.000 €
Entwicklungsprojekt "HerzoBase -weitere Bauabschnitte-"	46	- €	9.370.000 € -	9.370.000 €
Kommunales Förderprogramm (Sanierungsvereinb. mit Privaten)	47	100.000 €	60.000 €	40.000 €
Einheimischenmodell	48	400.000 €	- €	400.000 €
Förderung Wohnungsbau (Darlehen für junge Familien)	49	500.000 €	85.000 €	415.000 €

Förderung Mietwohnungsbau (Mietzinsbindung)	50	1.200.000 €	- €	1.200.000 €
Gemeindestr., Investitionskostenzuschüsse für StrEntw an SEH	52	1.000.000 €	- €	1.000.000 €
Allgemeiner Straßengrunderwerb	53	40.000 €	- €	40.000 €
Fuß- und Radwegbeschilderung	55	8.000 €	- €	8.000 €
Geh- und Radwege	57	172.000 €	- €	172.000 €
Geh- und Radwege, Ersatz von 4 Holzbrücken im Lohhofgeb.	58	48.000 €	- €	48.000 €
Geh- und Radwege, Gehweg Zweifelsheim	59	28.000 €	- €	28.000 €
Straßenbeleuchtung	60	255.000 €	- €	255.000 €
Westliche Hauptstraße	61	- €	960.000 € -	960.000 €
Straßenerneuerung Seitenstr. Westl. Hauptstraße	63	- €	600.000 € -	600.000 €
Straßenerneuerung Park-/Langenzenner Str.	64	- €	186.000 € -	186.000 €
Umgehung Niederndorf	65	300.000 €	- €	300.000 €
Erschließungsstr. "An der Nutzungsstraße"	66	100.000 €	- €	100.000 €
Seniorenrechte Pflasterung in der Innenstadt	67	30.000 €	- €	30.000 €
Straßenerneuerung von-Schöborn-Str. etc.	68	295.000 €	- €	295.000 €
Welkenbacher Kirchweg (u.a. Gehweg)	70	- €	22.500 € -	22.500 €
Straßenerneuerung in der Adlerstraße etc.	72	200.000 €	- €	200.000 €
Errichtung einer Rechtsabbiegespur ERH 3 ind den HOR	73	150.000 €	- €	150.000 €
Ortsdurchfahrt Dondörflin	74	90.000 €	- €	90.000 €
Parkdeck, Neubau "An der Schütt"	75	875.000 €	- €	875.000 €
ÖPNV, StUB, Zuschuss an den LdKr. ERH	76	3.000.000 €	- €	3.000.000 €
Außenanlagen, Erneuerung der Brunnenanlage an der RS	77	30.000 €	- €	30.000 €
Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung	78	20.000 €	- €	20.000 €
Friedhof, Erweiterung Unrnenanlagen	80	100.000 €	- €	100.000 €
Ökoflächen, Ausgleichsflächen	81	200.000 €	200.000 €	- €
Stadtmarketing, Einführung einer CI und CD	82	25.000 €	- €	25.000 €
Stadtmarketing, Errichtung von Schaukästen	83	35.000 €	- €	35.000 €
Stadtmarketing, Beschaffung von Druckern	84	4.000 €	- €	4.000 €
Stadtmarketing, Beschaffung von GWG	85	2.300 €	- €	2.300 €
Bedürfnisanstalten, WC Wiwa-Weiher und SP Dambach	86	120.000 €	- €	120.000 €
Abfallbeseitigung, Neuerrichtung Wertstoffinseln	87	10.000 €	- €	10.000 €
Freizeitheim, Errichtung eines Pavillons für Kinderwagen etc.	88	20.000 €	- €	20.000 €
Freizeitheim, Imgestaltung von Räumlichkeiten	89	150.000 €	- €	150.000 €
Stadthalle, Untersuchung der Machbarkeit	90	50.000 €	- €	50.000 €
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	92	- €	100.000 € -	100.000 €
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	93	- €	1.100.000 € -	1.100.000 €
Gesamt		20.004.400 €	18.728.900 €	1.275.500 €

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2016

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2016 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Städtische Mittel
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	1	115.000 €	- €	115.000 €
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	3	500.000 €	500.000 €	- €
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus, Hubmann Areal	4	1.300.000 €	- €	1.300.000 €
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	5	15.000 €	- €	15.000 €
Zentrale Geb.-Wirtschaft, pauschale invest. Unterhaltsmaßn.	7	10.000 €	- €	10.000 €
Brandschutz, Pauschale für Ersatzbesch. v. Fahrzeugen etc.	9	202.100 €	60.000 €	142.100 €
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	15	5.000 €	- €	5.000 €
Grundschule Herzogenaurach, "Erweiterter" Neubau Pav.	18	2.000.000 €	- €	2.000.000 €
Grund- und Mittelschule Herzogenaurach, Generalsanierung	20	- €	1.940.000 € -	1.940.000 €
Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	33	4.500 €	- €	4.500 €
Kindertagesstätten, Neubau Kinderhort an der CPS	14	- €	175.000 € -	175.000 €
Kindertagesstätten, Neubau Kinderhort in Niederndorf	36	- €	110.000 € -	110.000 €
Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte	38	20.000 €	- €	20.000 €
Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	39	12.000 €	- €	12.000 €
Vereine, Investitionskostenförderung	41	40.000 €	- €	40.000 €
Entwicklungsprojekt Straße "An der Schütt"	45	950.000 €	- €	950.000 €
Entwicklungsprojekt "HerzoBase -weitere Bauabschnitte-"	46	- €	9.370.000 € -	9.370.000 €
Kommunales Förderprogramm (Sanierungsvereinb. mit Privaten)	47	100.000 €	60.000 €	40.000 €
Einheimischenmodell	48	400.000 €	- €	400.000 €
Förderung Wohnungsbau (Darlehen für junge Familien)	49	300.000 €	110.000 €	190.000 €
Förderung Wohnungsbau (Zuschussgewährung zur Sanierung)	51	250.000 €	- €	250.000 €
Gemeindestr., Investitionskostenzuschüsse für StrEntw an SEH	52	1.000.000 €	- €	1.000.000 €
Allgemeiner Straßengrunderwerb	53	40.000 €	- €	40.000 €
Geh- und Radwege, Ersatz von 4 Holzbrücken im Lohhofgeb.	58	432.000 €	- €	432.000 €
Straßenbeleuchtung	60	150.000 €	- €	150.000 €
Umgehung Niederndorf	65	1.000.000 €	- €	1.000.000 €
Erschließungsstr. "An der Nutzungsstraße"	66	- €	400.000 € -	400.000 €
Straßenerneuerung von-Schöborn-Str. etc.	68	- €	350.000 € -	350.000 €
Straßenerneuerung in der Adlerstraße etc.	72	200.000 €	275.000 € -	75.000 €
Ortsdurchfahrt Dondörflein	74	80.000 €	- €	80.000 €
Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung	78	20.000 €	- €	20.000 €
Ökoflächen, Ausgleichsflächen	81	200.000 €	200.000 €	- €
Abfallbeseitigung, Neuerrichtung Wertstoffinseln	87	10.000 €	- €	10.000 €
Stadthalle, Untersuchung der Machbarkeit	90	150.000 €	- €	150.000 €
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	92	- €	100.000 € -	100.000 €

Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	93	- €	1.100.000 € -	1.100.000 €
Gesamt		9.505.600 €	14.750.000 € -	5.244.400 €

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2017

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2017 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Städtische Mittel
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	1	115.000 €	- €	115.000 €
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	3	500.000 €	500.000 €	- €
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus, Hubmann Areal	4	500.000 €	- €	500.000 €
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	5	15.000 €	- €	15.000 €
Zentrale Geb.-Wirtschaft, pauschale invest. Unterhaltsmaßn.	7	10.000 €	- €	10.000 €
Brandschutz, Pauschale für Ersatzbesch. v. Fahrzeugen etc.	9	202.100 €	60.000 €	142.100 €
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	15	5.000 €	- €	5.000 €
Grundschule Herzogenaurach, "Erweiterter" Neubau Pav.	18	1.900.000 €	675.000 €	1.225.000 €
Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	33	4.500 €	- €	4.500 €
Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte	38	20.000 €	- €	20.000 €
Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	14	12.000 €	- €	12.000 €
Vereine, Investitionskostenförderung	41	40.000 €	- €	40.000 €
Entwicklungsprojekt Straße "An der Schütt"	45	1.400.000 €	- €	1.400.000 €
Kommunales Förderprogramm (Sanierungsvereinb. mit Privaten)	47	100.000 €	60.000 €	40.000 €
Einheimischenmodell	48	400.000 €	- €	400.000 €
Förderung Wohnungsbau (Darlehen für junge Familien)	49	300.000 €	135.000 €	165.000 €
Förderung Wohnungsbau (Zuschussgewährung zur Sanierung)	51	165.000 €	- €	165.000 €
Gemeindestr., Investitionskostenzuschüsse für StrEntw an SEH	52	1.000.000 €	- €	1.000.000 €
Allgemeiner Straßengrunderwerb	53	40.000 €	- €	40.000 €
Straßenbeleuchtung	60	75.000 €	- €	75.000 €
Umgehung Niederndorf	65	18.000.000 €	11.000.000 €	7.000.000 €
Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung	78	20.000 €	- €	20.000 €
Ökoflächen, Ausgleichsflächen	81	200.000 €	200.000 €	- €
Abfallbeseitigung, Neuerrichtung Wertstoffinseln	87	10.000 €	- €	10.000 €
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	92	- €	100.000 €	100.000 €
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	93	- €	1.100.000 €	1.100.000 €
Gesamt		25.033.600 €	13.830.000 €	11.203.600 €

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2018

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2018 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Städtische Mittel
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	1	115.000 €	- €	115.000 €
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	3	500.000 €	500.000 €	- €
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	5	15.000 €	- €	15.000 €
Zentrale Geb.-Wirtschaft, pauschale invest. Unterhaltsmaßn.	7	10.000 €	- €	10.000 €
Brandschutz, Pauschale für Ersatzbesch. v. Fahrzeugen etc.	9	202.100 €	60.000 €	142.100 €
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	15	5.000 €	- €	5.000 €
Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	33	4.500 €	- €	4.500 €
Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte	38	20.000 €	- €	20.000 €
Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	39	12.000 €	- €	12.000 €
Vereine, Investitionskostenförderung	41	40.000 €	- €	40.000 €
Entwicklungsprojekt Straße "An der Schütt"	14	- €	600.000 € -	600.000 €
Kommunales Förderprogramm (Sanierungsvereinb. mit Privaten)	47	100.000 €	60.000 €	40.000 €
Einheimischenmodell	48	400.000 €	- €	400.000 €
Förderung Wohnungsbau (Darlehen für junge Familien)	49	300.000 €	160.000 €	140.000 €
Gemeindestr., Investitionskostenzuschüsse für StrEntw an SEH	52	1.000.000 €	- €	1.000.000 €
Allgemeiner Straßengrunderwerb	53	40.000 €	- €	40.000 €
Straßenbeleuchtung	60	75.000 €	- €	75.000 €
Umgehung Niederndorf	65	14.400.000 €	9.000.000 €	5.400.000 €
Ökoflächen, Ausgleichsflächen	81	200.000 €	200.000 €	- €
Abfallbeseitigung, Neuerrichtung Wertstoffinseln	87	10.000 €	- €	10.000 €
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	92	- €	100.000 € -	100.000 €
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	93	- €	1.100.000 € -	1.100.000 €
Gesamt		17.448.600 €	11.780.000 €	5.668.600 €

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	alle Nr. alle						
Bezeichnung der Maßnahme:	alle Investitionsmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	144.954.230	20.004.400	9.505.600	25.033.600	17.448.600	37.008.100	253.954.530
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	36.122.530	18.728.900	14.750.000	13.830.000	11.780.000	46.829.000	142.040.430
Städtische Mittel	108.831.700	1.275.500	-5.244.400	11.203.600	5.668.600	-9.820.900	111.914.100
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	986.835	950.415	2.409.755	2.565.855	2.876.605	92.793.435	137.082.900
-Versicherungen	0	2.430	7.430	7.430	13.430	490.480	521.200
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	50.000	350.000	350.000	380.000	14.070.000	15.200.000
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	3.700	58.550	58.550	58.550	2.033.500	2.212.850
-Wartungen	476.500	250.760	894.265	923.215	1.092.215	28.543.745	49.780.700
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	40.500	242.500	242.500	242.500	8.866.000	9.634.000
-Sonstiges	0	0	25.000	25.000	25.000	925.000	1.000.000
Gesamt	1.463.335	1.297.805	3.987.500	4.172.550	4.688.300	147.722.160	215.431.650
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)							
	943.000	818.000	881.200	857.200	833.200	22.277.690	26.610.290
Gesamt	943.000	818.000	881.200	857.200	833.200	22.277.690	26.610.290
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)							
	103.375	71.475	712.355	809.680	851.055	25.480.960	48.028.900
Gesamt	103.375	71.475	712.355	809.680	851.055	25.480.960	48.028.900
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-416.960	-408.330	-2.393.945	-2.505.670	-3.004.045	-99.963.510	-140.792.460

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	111560 Nr. 1						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	495.000	115.000	115.000	115.000	115.000	2.300.000	3.255.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	495.000	115.000	115.000	115.000	115.000	2.300.000	3.255.000
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	305.000	200.000	210.000	200.000	200.000	2.140.000	3.255.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	210.000	35.000	35.000	35.000	35.000	700.000	1.050.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	515.000	235.000	245.000	235.000	235.000	2.840.000	4.305.000
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten							
bei Produkt:							
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-515.000	-235.000	-245.000	-235.000	-235.000	-2.840.000	-4.305.000

Erläuterung:

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Zukunftssicherheit der "Netzwerklandschaft" sind die Investitionen unabdingbar.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	111570 Nr. 2						
Bezeichnung der Maßnahme:	Erwerb von Dienstfahrzeugen						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	43.000	0	0	0	0	0	43.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	43.000	0	0	0	0	0	43.000
Folgaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	5.400	5.400	5.400	5.400	21.400	43.000
-Versicherungen	0	500	500	500	500	2.000	4.000
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	200	200	200	200	800	1.600
-Wartungen	0	200	200	200	200	800	1.600
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	500	500	500	500	2.000	4.000
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	6.800	6.800	6.800	6.800	27.000	54.200
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-27.000	-54.200

Erläuterung:

Bedingt durch eine starke Zunahme von Außenterminen ist die Beschaffung eines weiteren Dienstfahrzeuges unabdingbar.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018								(in EURO)
Produkt:	111710							Nr. 3
Bezeichnung der Maßnahme:	Erwerb und Veräußerung von Grundstücken							
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	28.100.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	33.100.000	
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	28.100.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	33.100.000	
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0	
Folgeaufwendungen: bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0	

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	111711 Nr. 4						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus, Hubmann Areal (Wettbewerb)						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	322.000	(VE) 1.300.000	(VE) 500.000	0	0	2.122.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	322.000	1.300.000	500.000	0	0	2.122.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Kosten des Wettbewerbs sowie Planungskosten.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	111711 Nr. 5						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale Ersatzbeschaffungen						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	183.000	15.000	15.000	15.000	15.000	390.000	633.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	183.000	15.000	15.000	15.000	15.000	390.000	633.000
Folgaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	533.000	633.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	27.000	33.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	42.000	16.000	16.000	16.000	16.000	560.000	666.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-42.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-560.000	-666.000

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	111711 Nr. 6						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, Errichtung 2 neuer Arbeitsplätze						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Folgaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	21.000	35.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	50	50	50	50	50	250
-Wartungen	0	100	100	100	100	100	500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	3.650	3.650	3.650	3.650	21.150	35.750
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-21.150	-35.750

Erläuterung:

Die Anschaffung der Arbeitsplatzausstattungen ist erforderlich, da 2 neue Arbeitsplätze im Bauamt geschaffen werden. Die Veranschlagung erfolgt zunächst zentral und wird im Vollzug auf die betroffenen Produkte umgeschichtet.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	111730 Nr. 7						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	230.000	10.000	10.000	10.000	10.000	360.000	630.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	230.000	10.000	10.000	10.000	10.000	360.000	630.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	550.000	630.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	550.000	630.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-550.000	-630.000

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	122230 Nr. 8						
Bezeichnung der Maßnahme:	Erledigung standesamtlicher Aufgaben, Ergänzungsbeschaffungen Trauzimmer						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	200	200	200	200	1.200	2.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	200	200	200	200	1.200	2.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-200	-200	-200	-200	-1.200	-2.000

Erläuterung:

Die Ausstattung des Trauzimmers ist, damit den gestiegenen Anforderungen entsprochen werden kann, zu ergänzen. Es werden Vorhänge, Schränke und ein Ventilator beschafft.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	126110 Nr. 9						
Bezeichnung der Maßnahme:	Brandschutz, Pauschale für die Beschaffung von Fahrzeugen etc.						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.170.000	202.100	202.100	202.100	202.100	6.523.100	8.501.500
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	300.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1.920.000	2.460.000
Städtische Mittel	870.000	142.100	142.100	142.100	142.100	4.603.100	6.041.500
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	344.500	154.000	178.000	199.000	220.000	7.406.000	8.501.500
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	264.500	122.000	125.000	128.000	131.000	2.030.000	2.800.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	609.000	276.000	303.000	327.000	351.000	9.436.000	11.302.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	84.000	36.000	42.000	48.000	54.000	2.196.000	2.460.000
Gesamt	84.000	36.000	42.000	48.000	54.000	2.196.000	2.460.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-525.000	-240.000	-261.000	-279.000	-297.000	-7.240.000	-8.842.000

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	126110 Nr. 10						
Bezeichnung der Maßnahme:	Brandschutz, Beschaffung Sirenen für Brandschutz						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	45.000	0	0	0	0	45.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	45.000	0	0	0	0	45.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	2.500	2.500	2.500	37.500	45.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	200	200	200	2.400	3.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	2.700	2.700	2.700	39.900	48.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-39.900	-48.000

Erläuterung:

Zur Sicherstellung der flächendeckenden Alarmierung/Warnung ist die Beschaffung von drei weiteren Sirenen erforderlich.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	126110 Nr. 11						
Bezeichnung der Maßnahme:	Brandschutz, Beschaffung einer Drehleiter						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	635.000	0	0	0	0	635.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	270.000	0	0	0	0	270.000
Städtische Mittel	0	365.000	0	0	0	0	365.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	42.400	42.400	42.400	507.800	635.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	1.000	1.000	1.000	12.000	15.000
-Wartungen	0	0	1.000	1.000	1.000	12.000	15.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	2.000	2.000	2.000	24.000	30.000
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	46.400	46.400	46.400	555.800	695.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	18.000	18.000	18.000	216.000	270.000
Gesamt	0	0	18.000	18.000	18.000	216.000	270.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-28.400	-28.400	-28.400	-339.800	-425.000

Erläuterung:

Die bisher eingesetzte Drehleiter (Baujahr 1991) ist verbraucht und muss adäquat ersetzt werden.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018							
(in EURO)							
Produkt:	126111Nr. 12						
Bezeichnung der Maßnahme:	Feuerwehrgerätehaus Herzogenaurach, Sanierung/Neubau Gerätehaus						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	3.722.500	0	0	0	0	0	3.722.500
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	15.400	0	0	0	0	15.400
Städtische Mittel	3.722.500	-15.400	0	0	0	0	3.707.100
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	92.810	92.810	92.810	92.810	3.351.260	3.722.500
-Versicherungen	0	1.930	1.930	1.930	1.930	69.480	77.200
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	50.000	50.000	50.000	50.000	1.800.000	2.000.000
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	1.000	1.000	1.000	1.000	36.000	40.000
-Wartungen	0	9.200	9.200	9.200	9.200	331.200	368.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	40.000	40.000	40.000	40.000	1.440.000	1.600.000
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	194.940	194.940	194.940	194.940	7.027.940	7.807.700
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	405	405	405	14.185	15.400
Gesamt	0	0	405	405	405	14.185	15.400
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-194.940	-194.535	-194.535	-194.535	-7.013.755	-7.792.300

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	126112 Nr. 13						
Bezeichnung der Maßnahme:	Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Im Rahmen einer Betriebsstättenbegehung wurde u.a. festgestellt, dass im Bereich der Tragfähigkeit und des Brandschutzes die jetzigen Werte/Bestimmungen nicht mehr erfüllt werden. Es ist daher ein Sanierungskonzept zu erstellen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	126117 Nr. 14						
Bezeichnung der Maßnahme:	Feuerwehrgerätehaus Burgstall, Fassadensanierung inkl. Wärmeverbundsystem						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	1.000	1.000	1.000	37.000	40.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	1.000	1.000	1.000	37.000	40.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-37.000	-40.000

Erläuterung:

Die Fassade des Feuerwehrgerätehauses Burgstall muss erneuert werden, aus diesem Grund empfiehlt sich eine Sanierung mit einem Wärmeverbundsystem.

Nach der Sanierung ergäben sich neue Energiewerte! Momentan erfolgt die Wärmeversorgung über Strom!

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	210000 Nr. 15						
Bezeichnung der Maßnahme:	Zentrale Schulverwaltung, pauschale Ersatzbeschaffungen						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	105.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	80.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	105.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	4.500	2.500	3.000	3.500	4.000	87.500	105.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	4.500	2.500	3.000	3.500	4.000	87.500	105.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-4.500	-2.500	-3.000	-3.500	-4.000	-87.500	-105.000

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	210002 Nr. 16						
Bezeichnung der Maßnahme:	Jugendverkehrsschule, Erwerb von Schulungsfahrrädern						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	2.500	0	0	0	0	2.500
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	2.500	0	0	0	0	2.500
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	500	500	500	1.000	2.500
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	500	500	500	1.000	2.500
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-500	-500	-500	-1.000	-2.500

Erläuterung:

Der vorhandene "Fuhrpark" ist um 10 Räder (24 Zoll) für größere Kinder zu ergänzen.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	211110 Nr. 17						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, Anpassung neuer Lehrplan						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	110.000	0	0	0	0	110.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	110.000	0	0	0	0	110.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	15.700	15.700	15.700	62.900	110.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	1.000	1.000	1.000	4.000	7.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	16.700	16.700	16.700	66.900	117.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-16.700	-16.700	-16.700	-66.900	-117.000

Erläuterung:

Bedingt durch den neuen Lehrplan ist die Beschaffung von Laptops, Beamern und Visualizer sowie die dazu notwendigen baulichen Maßnahmen erforderlich.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018								(in EURO)
Produkt:	211110							Nr. 18
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, "Erweiterter" Neubau Pavillon/Lernwerkstatt							
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	160.000	440.000	(VE) 2.000.000	(VE) 1.900.000	0	0	4.500.000	
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	675.000	0	0	675.000	
Städtische Mittel	160.000	440.000	2.000.000	1.225.000	0	0	3.825.000	
Folgeaufwendungen: bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	112.500	4.387.500	4.500.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	6.000	234.000	240.000	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	30.000	1.170.000	1.200.000	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	100.000	3.900.000	4.000.000	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	248.500	9.691.500	9.940.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	16.875	658.125	675.000	
Gesamt	0	0	0	0	16.875	658.125	675.000	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	-231.625	-9.033.375	-9.265.000	

Erläuterung:

Die Umsetzung des neuen Lehrplanes erfordert u.a. die Errichtung/Neubau einer Lernwerkstatt, im Zuge der Voruntersuchungen ergab sich, dass der Pavillon neu errichtet werden muss. Die Lernwerkstatt wird hier nun integriert. Die voraussichtlichen Baukosten basieren auf groben Schätzungen.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018							
(in EURO)							
Produkt:	211110 Nr. 19						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Herzogenaurach, sonstige Betriebsausstattung						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	1.430	1.430	1.430	1.430	4.280	10.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	1.430	1.430	1.430	1.430	4.280	10.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430	-4.280	-10.000

Erläuterung:

Die Grundschule benötigt weitere CD-Player, 1 Videokamera sowie Vorhänge.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018							
(in EURO)							
Produkt:	211110 u. 212110 Nr. 20						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grund- und Mittelschule Herzogenaurach, Generalsanierung						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	12.926.000	1.069.000	0	0	0	0	13.995.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	1.940.000	0	0	0	1.940.000
Städtische Mittel	12.926.000	1.069.000	-1.940.000	0	0	0	12.055.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	350.000	350.000	350.000	12.945.000	13.995.000
-Versicherungen	0	0	5.000	5.000	5.000	185.000	200.000
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	300.000	300.000	300.000	11.100.000	12.000.000
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	32.500	32.500	32.500	1.202.500	1.300.000
-Wartungen	0	0	32.500	32.500	32.500	1.202.500	1.300.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	200.000	200.000	200.000	7.400.000	8.000.000
-Sonstiges	0	0	25.000	25.000	25.000	925.000	1.000.000
Gesamt	0	0	945.000	945.000	945.000	34.960.000	37.795.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	97.000	48.500	1.794.500	1.940.000
Gesamt	0	0	0	97.000	48.500	1.794.500	1.940.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-945.000	-848.000	-896.500	-33.165.500	-35.855.000

Erläuterung:

Die Generalsanierung des Schulkomplexes, 2. BA hat im Jahr 2013 begonnen.

Nicht vorhersehbare Kostenarten, u.a. Sicherheitsdienst, Gutachter, Anwalt und Gericht, erhöhen die Gesamtkosten.

Stadt Herzogenaurach**Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018**

(in EURO)

Produkt:	211110 u. Nr. 21 212110						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grund- und Mittelschule Herzogenaurach, IT-Hardware						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Folgaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	11.400	11.400	11.400	11.400	34.400	80.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	11.400	11.400	11.400	11.400	34.400	80.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-34.400	-80.000

Erläuterung:

Im Zuge der Generalsanierung wurde der Wunsch der Schule nach neuen Servern, Software und Hardware geäußert. Diese Kosten sind nicht in den Baukosten enthalten. Die techn. Vorbereitungen für die neuen Komponenten werden getroffen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	211210 Nr. 22						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Niederndorf, Betr.- u. Gesch.-Ausst.						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	600	0	0	0	0	0	600
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	600	0	0	0	0	0	600
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	90	60	120	120	120	90	600
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	90	60	120	120	120	90	600
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-90	-60	-120	-120	-120	-90	-600

Erläuterung:

Die GS Niederndorf benötigt 1 Papierschneidemaschine.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	211210 Nr. 23						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Niederndorf, Mobiliar						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	9.500	0	0	0	0	0	9.500
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	9.500	0	0	0	0	0	9.500
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	225	800	830	830	830	5.985	9.500
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	225	800	830	830	830	5.985	9.500
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-225	-800	-830	-830	-830	-5.985	-9.500

Erläuterung:

Die Grundschule benötigt 2 Großformatablageschränke.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	211210 Nr. 24						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Niederndorf, Beamer etc.						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	12.000	0	0	0	0	0	12.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	12.000	0	0	0	0	0	12.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	1.720	1.720	1.720	1.720	5.120	12.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	1.720	1.720	1.720	1.720	5.120	12.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-5.120	-12.000

Erläuterung:

Die Grundschule Niederndorf benötigt Beamer und Visualizer in 8 Klassenzimmern.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	211210 Nr. 25						
Bezeichnung der Maßnahme:	Grundschule Niederndorf, Sanierung Werkraum inkl. Werkzeuge						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	10.000	10.000	10.000	70.000	100.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	10.000	10.000	10.000	70.000	100.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-70.000	-100.000

Erläuterung:

Der Werkraum muss saniert und die vorhandenen (verbrauchten) Werkzeuge ersetzt werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	263110 Nr. 26						
Bezeichnung der Maßnahme:	Musikschule, Schallschluckvorhänge						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	2.000	0	0	0	0	0	2.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	285	285	285	285	860	2.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	285	285	285	285	860	2.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-285	-285	-285	-285	-860	-2.000

Erläuterung:

Die Musikschule benötigt für 2 Schulungsräume Schallschluckvorhänge.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	281110 Nr. 27						
Bezeichnung der Maßnahme:	Sommerkirkweih, Ersatzbeschaffung Stromverteilerkasten und Lampions						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	38.000	0	0	0	0	38.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	38.000	0	0	0	0	38.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	3.800	3.800	3.800	26.600	38.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	3.800	3.800	3.800	26.600	38.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-26.600	-38.000

Erläuterung:

Der bisher eingesetzte Stromverteilerkasten entspricht nicht mehr den Normen; die Lampions sind verbraucht. Die genannten Gegenstände sind daher zu ersetzen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	315120 Nr. 28						
Bezeichnung der Maßnahme:	Seniorenbeirat (behindertengerechte mobile Treppenhilfe)						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	600	600	600	600	3.600	6.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	600	600	600	600	3.600	6.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-600	-600	-600	-600	-3.600	-6.000

Erläuterung:

Damit Personen mit Behinderung Treppenstufen ohne Kraftaufwand überbrücken können, ist die Beschaffung einer Treppenhilfe erforderlich.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	315120 Nr. 29						
Bezeichnung der Maßnahme:	Seniorenbeirat, "Mobile Induktion"						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	7.000	0	0	0	0	7.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	7.000	0	0	0	0	7.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	1.000	1.000	1.000	4.000	7.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	1.000	1.000	1.000	4.000	7.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	-7.000

Erläuterung:

Im Rahmen der "Barrierefreiheit" ist eine mobile Induktionsanlage zu beschaffen. Die Beschaffung erfolgt erst, wenn sich herausstellt, dass die vorhandenen Anlagen nicht den Anforderungen entsprechen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	3154140 Nr. 30						
Bezeichnung der Maßnahme:	Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose Beschaffung von Mobiliar						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	25.000	10.000	0	0	0	0	35.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	25.000	10.000	0	0	0	0	35.000
Folgaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	2.500	3.500	3.500	3.500	22.000	35.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	2.500	3.500	3.500	3.500	22.000	35.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-22.000	-35.000

Erläuterung:

Im Zuge der strukturellen Veränderungen sind Investitionen für Etagenbetten, Kleiderschränke etc. erforderlich.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	365220 Nr. 31						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, Sanierung des Gebäudes Hammerbach						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	545.000	0	0	0	0	0	545.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	545.000	0	0	0	0	0	545.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	27.250	27.250	27.250	463.250	545.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	2.000	2.000	2.000	34.000	40.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	29.250	29.250	29.250	497.250	585.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	12.000	12.000	12.000	448.000	484.000
Gesamt	0	0	12.000	12.000	12.000	448.000	484.000
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-17.250	-17.250	-17.250	-49.250	-101.000

Erläuterung:

Das städtische Gebäude in Hammerbach benötigt eine Generalsanierung.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018

(in EURO)

Produkt:	365220 Nr. 32						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, Investitionskostenzuschüsse						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	7.500.000	0	0	0	0	0	7.500.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	1.690.000	0	0	0	0	0	1.690.000
Städtische Mittel	5.810.000	0	0	0	0	0	5.810.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	75.000	170.000	180.000	180.000	180.000	6.715.000	7.500.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	75.000	170.000	180.000	180.000	180.000	6.715.000	7.500.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	14.375	21.875	25.000	25.000	25.000	1.578.750	1.690.000
Gesamt	14.375	21.875	25.000	25.000	25.000	1.578.750	1.690.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-60.625	-148.125	-155.000	-155.000	-155.000	-5.136.250	-5.810.000

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	365220 Nr. 33						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	13.500	4.500	4.500	4.500	4.500	45.000	76.500
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	13.500	4.500	4.500	4.500	4.500	45.000	76.500
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	2.100	1.500	2.000	2.500	3.000	65.400	76.500
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.100	1.500	2.000	2.500	3.000	65.400	76.500
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-2.100	-1.500	-2.000	-2.500	-3.000	-65.400	-76.500

Erläuterung:

Die Mittel werden pauschal für Ersatzbeschaffungen (Spülmaschine, Kühlschrank etc.) benötigt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018								(in EURO)
Produkt:	365220							Nr. 34
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, Neubau "Vogelnest" (Zum Flughafen)							
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	740.000	860.000	0	0	0	0	1.600.000	
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	
Städtische Mittel	740.000	860.000	0	0	0	0	1.600.000	
Folgeaufwendungen: bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	40.000	40.000	40.000	1.480.000	1.600.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	40.000	40.000	40.000	1.480.000	1.600.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-1.480.000	-1.600.000	

Erläuterung:

Die Kindertagesstätte "Vogelnest" wird neu errichtet.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	365320 Nr. 35						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, Neubau Kinderhort an der Carl-Platz-Schule						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	700.000	2.200.000	0	0	0	0	2.900.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	175.000	0	0	0	175.000
Städtische Mittel	700.000	2.200.000	-175.000	0	0	0	2.725.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	72.500	72.500	72.500	2.682.500	2.900.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	72.500	72.500	72.500	2.682.500	2.900.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	4.375	4.375	166.250	175.000
Gesamt	0	0	0	4.375	4.375	166.250	175.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-72.500	-68.125	-68.125	-2.516.250	-2.725.000

Erläuterung:

Damit der Bedarf an Plätzen gedeckt werden kann, ist der Neubau erforderlich.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	365320 Nr. 36						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kindertagesstätten, Neubau Kinderhort in Niederndorf						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.000.000	650.000	0	0	0	0	1.650.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	110.000	0	0	0	110.000
Städtische Mittel	1.000.000	650.000	-110.000	0	0	0	1.540.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	41.250	41.250	41.250	1.526.250	1.650.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	41.250	41.250	41.250	1.526.250	1.650.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	2.750	2.750	2.750	101.750	110.000
Gesamt	0	0	2.750	2.750	2.750	101.750	110.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-38.500	-38.500	-38.500	-1.424.500	-1.540.000

Erläuterung:

Damit der Bedarf an Plätzen gedeckt werden kann, ist der Neubau erforderlich.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	366110 Nr. 37						
Bezeichnung der Maßnahme:	Förderung von Jugendhäusern, Dämmung der Fassade des Jugendhauses rabatz						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	5.000	5.000	5.000	35.000	50.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	5.000	5.000	5.000	35.000	50.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-35.000	-50.000

Erläuterung:

Die Fassade des Jugendhauses rabatz ist verbraucht und muss erneuert werden. Im Zuge der Erneuerung wird eine Wärmedämmung aufgebracht.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	367110 Nr. 38						
Bezeichnung der Maßnahme:	Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	774.900	20.000	20.000	20.000	20.000	600.000	1.454.900
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	774.900	20.000	20.000	20.000	20.000	600.000	1.454.900
Folgaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.359.900	1.454.900
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.359.900	1.454.900
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-1.359.900	-1.454.900

Erläuterung:

Die Mittel werden pauschal für ggf. anstehende Ersatzbeschaffungen benötigt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018								(in EURO)
Produkt:	367120							Nr. 39
Bezeichnung der Maßnahme:	Bolzplätze, pauschale Ersatzbeschaffungen							
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	51.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	219.000	
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0	
Städtische Mittel	51.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	219.000	
Folgaufwendungen: bei Produkt:								
-Abschreibungen	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	187.000	219.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	187.000	219.000	
Erlöse bei Produkt:								
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Auflösung Sonderposten bei Produkt:								
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-187.000	-219.000	

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	367120 Nr. 40						
Bezeichnung der Maßnahme:	Bolzplätze, Neuerrichtung Bolzplatz Hauptendorf Süd						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	1.750	1.750	1.750	29.750	35.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	1.750	1.750	1.750	29.750	35.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-1.750	-1.750	-1.750	-29.750	-35.000

Erläuterung:

Der Bolzplatz in Hauptendorf soll nicht nur den ortsansässigen Freizeitsportlern, sondern auch für Trainingszwecke von Vereinen verwendet werden und benötigt damit eine Qualitätsverbesserung. Es sollen auch Unterstellmöglichkeiten geschaffen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	421120 Nr. 41						
Bezeichnung der Maßnahme:	Vereine, Investitionskostenförderung						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	308.000	340.000	40.000	40.000	40.000	40.000	808.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	308.000	340.000	40.000	40.000	40.000	40.000	808.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	17.500	6.000	23.100	23.200	23.300	714.900	808.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	17.500	6.000	23.100	23.200	23.300	714.900	808.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-17.500	-6.000	-23.100	-23.200	-23.300	-714.900	-808.000

Erläuterung:

Neben den sonstigen Förderungen ist für das Jahr 2015 die Förderung der Investitionen des Tennisvereines sowie eines Kunstrasenfeldes mit je 150.000 € zu veranschlagen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	424111 Nr. 42						
Bezeichnung der Maßnahme:	Trimm-dich-Pfad und Laufstrecken, Ersatzbeschaffungen						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	19.600	10.000	0	0	0	0	29.600
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	19.600	10.000	0	0	0	0	29.600
Folgaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	2.920	1.960	2.960	2.960	2.960	15.840	29.600
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2.920	1.960	2.960	2.960	2.960	15.840	29.600
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-2.920	-1.960	-2.960	-2.960	-2.960	-15.840	-29.600

Erläuterung:

Für den Trimm-dich-Pfad sind Ersatzgeräte notwendig.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	424121 Nr. 43						
Bezeichnung der Maßnahme:	Dreifachsporthalle am Gymnasium						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	50.000	50.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Erläuterung:

Die Dreifachsporthalle ist in vielen "Teilen" verbraucht, so dass ein Sanierungskonzept erstellt werden muss.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	512212 Nr. 44						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Str. (Erschließung)						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	2.520.000	0	0	0	0	0	2.520.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
Städtische Mittel	2.520.000	-2.700.000	0	0	0	0	-180.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Parallel zum Genehmigungsverfahren des Bebauungsplanes müssen jetzt die Mittel für ein notwendiges Lärmgutachten, die Leistungsphasen der Verkehrsplanung und anschließend für die Straßenbauarbeiten bereitgestellt werden.

Gliederung:

Straßenbauarbeiten (ohne bisherige Detailplanung, nur Schätzkosten)	1.661.000 €
Verlegung Bolz- und Basketballplatz inkl. Eingrünung	140.000 €
Begrünung extern	150.000 €
Begrünung intern (Straßenbegleitgrün)	60.000 €
Flächenbereitstellung für Ausgleichsmaßnahmen	200.000 €
Herstellung externer Ausgleichsflächen	50.000 €
Ingenieurleistungen (intern und extern)	259.000 €

Der Investbereich "Straßenentwässerung" wird an anderer Stelle gelistet.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018								(in EURO)
Produkt:	512214							Nr. 45
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt Straße "An der Schütt"							
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt	
Gesamtausgaben	235.000	0	(VE) 950.000	(VE) 1.400.000	0	0	2.585.000	
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	600.000	640.000	1.240.000	
Städtische Mittel	235.000	0	950.000	1.400.000	-600.000	-640.000	1.345.000	
Folgeaufwendungen: bei Produkt:								
-Abschreibungen	0	0	0	0	129.250	2.455.750	2.585.000	
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0	
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0	
-Wartungen	0	0	0	0	66.000	1.254.000	1.320.000	
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	195.250	3.709.750	3.905.000	
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	62.000	1.178.000	1.240.000	
Gesamt	0	0	0	0	62.000	1.178.000	1.240.000	
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	-133.250	-2.531.750	-2.665.000	

Erläuterung:

Bisher wurde vom Planungsamt ein Rahmenplan erstellt, der in den nächsten Monaten mit einer Vorentwurfsplanung weiter konkretisiert werden soll. Mit einer darauf aufbauenden Planung sollen Ausschreibungsunterlagen erstellt und zusammen mit dem Kanalbau ab ca. Mitte 2015 mit den Arbeiten begonnen werden.

Die genannten Haushaltsmittel sind lediglich einer sehr groben Kostenschätzung unterworfen, da keinerlei genauere Angaben vorliegen.

Bei den Einnahmen wurden sowohl die KAG-Beiträge, wie auch die Zuschüsse der Städtebauförderung angesetzt.

Der Investbereich "Straßenentwässerung" wird an anderer Stelle gelistet.

Berücksichtigte Ausgaben:

Konkretisierung Rahmenplan

45.000 €

geschätzte Straßenbaukosten

2.365.000 €

Ingenieurleistungen (intern und extern)

175.000 €

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	512215 Nr. 46						
Bezeichnung der Maßnahme:	Entwicklungsprojekt HerzoBase -weitere Bauabschnitte-						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	22.750.000	0	0	0	0	7.000.000	29.750.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	9.370.000	9.370.000	0	0	18.740.000	37.480.000
Städtische Mittel	22.750.000	-9.370.000	-9.370.000	0	0	-11.740.000	-7.730.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	450.000	450.000	450.000	14.650.000	16.000.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	450.000	450.000	450.000	14.650.000	16.000.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	900.000	900.000	900.000	29.300.000	32.000.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	450.000	450.000	450.000	14.650.000	16.000.000
Gesamt	0	0	450.000	450.000	450.000	14.650.000	16.000.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-450.000	-450.000	-450.000	-14.650.000	-16.000.000

Erläuterung:

Ausgaben 2012: Kaufpreis 13.750.000 € inkl. Grunderwerbsnebenkosten 700.000 € (5 %)

Ausgaben 2013 u. 2014: Erschließungskosten (rd. 8,6 Mio. €) und Vermarktungskosten (rd. 0,4 Mio. €) "2. Bauabschnitt"

Ausgaben 2016 ff: Erschließungskosten (rd. 6,6 Mio. €) und Vermarktungskosten (rd. 0,4 Mio. €) "3. Bauabschnitt"

Die Abschreibungen wurden auf Basis einer Nutzungsdauer von 20 Jahren ermittelt. An Unterhalt, hier u.a. Winterdienst, Grün-pflege etc. wurden pauschal 5 % der baulichen Investitionen angesetzt.

Die Veräußerungserlöse wurden auf Basis einer zu veräußernden Fläche von 150.000 m² und einem m²-Preis von 250 € er-rechnet. Die Erlöse beinhalten die Erschließungskosten, die letztlich auf Basis "Beitragseinnahmen" passiviert (Sonderposten) und aufgelöst werden müssen. Bei dem v.g. m²-Preis handelt es sich um einen angenommenen Mittelwert, bei dem die "Minder-erlöse" im Einheimischenmodell eingeflossen sind.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	522010 Nr. 47						
Bezeichnung der Maßnahme:	Kommunales Förderprogramm (Sanierungsvereinbarungen mit "Privaten")						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	982.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.482.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	589.200	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	889.200
Städtische Mittel	392.800	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	592.800
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten							
bei Produkt:							
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Städtebauförderungsprogramm (60 % Förderung). Maßnahmen, für die private Sanierungsvereinbarungen geschlossen werden.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	522010 Nr. 48						
Bezeichnung der Maßnahme:	Einheimischenmodell						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	7.900.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	9.900.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	7.900.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	9.900.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	522010 Nr. 49						
Bezeichnung der Maßnahme:	Förderung Wohnungsbau (Darlehen Junge Familien)						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	2.200.000	500.000	300.000	300.000	300.000	0	3.600.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	214.000	85.000	110.000	135.000	160.000	2.896.000	3.600.000
Städtische Mittel	1.986.000	415.000	190.000	165.000	140.000	-2.896.000	0
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	33.000	11.000	12.000	13.000	14.000	160.000	243.000
Gesamt	33.000	11.000	12.000	13.000	14.000	160.000	243.000
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	33.000	11.000	12.000	13.000	14.000	160.000	243.000

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	522010 Nr. 50						
Bezeichnung der Maßnahme:	Förderung Wohnungsbau (Zuschussgewährung zur Mietzinsbindung)						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	2.400.000
	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	2.400.000
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	60.000	120.000	120.000	2.100.000	2.400.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	60.000	120.000	120.000	2.100.000	2.400.000
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten							
bei Produkt:							
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-60.000	-120.000	-120.000	-2.100.000	-2.400.000

Eräuterung:

Damit für finanzschwächere Bürger günstigere Mietwohnungen zur Verfügung gestellt werden können, wird an eine Betreiber-gesellschaft ein Zuschuss ausgereicht. Mit der Ausreichung des Zuschusses wird eine Mietzinsfestschreibung erreicht.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	522010 Nr. 51						
Bezeichnung der Maßnahme:	Förderung Wohnungsbau (Zuschussgewährung zur Wohnraumsanierung)						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	250.000	165.000	0	0	415.000
	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	0	250.000	165.000	0	0	415.000
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	10.400	404.600	415.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	10.400	404.600	415.000
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten							
bei Produkt:							
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	-10.400	-404.600	-415.000

Eräuterung:

Das sich im Eigentum der Seel- und Siechhaus Stiftung befindliche Objekt Kirchenplatz (Seel- und Siechhaus) ist dringend sanierungsbedürftig. Es sollen mehrere kleine Wohneinheiten entstehen. Damit ein marktfähiger Mietzins dargestellt werden kann, ist der Zuschuss unabdingbar.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541110 Nr. 52						
Bezeichnung der Maßnahme:	Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse Straßenentwässerung an SEH						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	2.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	16.750.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	2.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	16.750.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	16.350.000	16.750.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	16.350.000	16.750.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-40.000	-60.000	-80.000	-100.000	-120.000	-16.350.000	-16.750.000

Erläuterung:

Der Investitionsbeitrag "Straße" an die Entwässerung (SEH) wird nicht dezidiert bei der jeweiligen Straßenbaumaßnahme monetär dargestellt sondern pauschal an dieser Stelle. Der Anteil beträgt hierbei rd. 25 % der jeweiligen Investitionskosten bei der SEH.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541110 Nr. 53						
Bezeichnung der Maßnahme:	Allgemeiner Straßengrunderwerb						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	465.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	665.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	465.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	665.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541119 Nr. 54						
Bezeichnung der Maßnahme:	Südümgehung Haundorf						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	758.300	0	0	0	0	0	758.300
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	758.300	0	0	0	0	0	758.300
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Maßnahme soll im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Landkreis Erlangen-Höchststadt durchgeführt werden. In einem durch das Landratsamt gestellten Zuwendungsantrag vom Juli 2012 wurden die Baukosten neu ermittelt, womit unter Zugrundelegung eines realistischen Zuwendungsprozentsatzes und der noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel (ca. 529 Tsd. €) zum städtischen Kostenanteil der ausstehenden Beauftragung von wahrscheinlich ca. 600 Tsd. € noch die o.g. Mittel notwendig sind.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541120 Nr. 55						
Bezeichnung der Maßnahme:	Fuß- und Radwegebeschilderung						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	32.000	8.000	0	0	0	0	40.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	32.000	8.000	0	0	0	0	40.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	800	1.600	2.000	2.000	2.000	31.600	40.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	800	1.600	2.000	2.000	2.000	31.600	40.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-800	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-31.600	-40.000

Erläuterung:

Ergänzung der RW-Beschilderung im Bereich der südlichen Ortsteile und im südlichen Stadtgebiet sowie der neuen Radwegeverbindungen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541120 Nr. 56						
Bezeichnung der Maßnahme:	(Rad-)Verbindungsweg Burgstall-Tuchenbach						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	3.250	3.250	3.250	3.250	52.000	65.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	400	400	400	400	6.400	8.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	3.650	3.650	3.650	3.650	58.400	73.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-58.400	-73.000

Erläuterung:

Neuanlage einer Einfädelspur in der Ringstraße, Neubau des Geh- und Radweges an der HMS bis zum Wasserwerk und dem Bau eines Gehweges am Parkplatz Lebenshilfe.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541120 Nr. 57						
Bezeichnung der Maßnahme:	Geh- und Radwege						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	172.000	0	0	0	0	172.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	172.000	0	0	0	0	172.000
Folgaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	8.600	8.600	8.600	146.200	172.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	3.000	3.000	3.000	51.000	60.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	11.600	11.600	11.600	197.200	232.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-11.600	-11.600	-11.600	-197.200	-232.000

Erläuterung:

Kostenbeteiligungen an der Adenauerbrücke, Radweg Höfen und Radweg Tuchenbach. Neubau eines Rad- und Fußweges zwischen Haundorf und Kosbach.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541120 Nr. 58						
Bezeichnung der Maßnahme:	Geh- und Radwege, Ersatz von 4 Holzbrücken im Lohhofgebiet						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	48.000	432.000	0	0	0	480.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	48.000	432.000	0	0	0	480.000
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	24.000	24.000	432.000	480.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	6.000	6.000	108.000	120.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	30.000	30.000	540.000	600.000
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten							
bei Produkt:							
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	-30.000	-30.000	-540.000	-600.000

Erläuterung:

Bei den genannten Brücken wurden im Rahmen einer Prüfung Schäden und Mängel festgestellt. Die Brücken müssen daher durch Neubauten ersetzt werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541120 Nr. 59						
Bezeichnung der Maßnahme:	Geh- und Radwege, Gehweg Zweifelsheim						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	28.000	0	0	0	0	28.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	28.000	0	0	0	0	28.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	1.400	1.400	1.400	23.800	28.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	980	980	980	16.660	19.600
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	2.380	2.380	2.380	40.460	47.600
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-2.380	-2.380	-2.380	-40.460	-47.600

Erläuterung:

Auf der Nordseite des Kinderspielplatzes soll eine Gehwegeverlängerung in Asphaltbauweise hergestellt werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541130 Nr. 60						
Bezeichnung der Maßnahme:	Arbeiten an der Straßenbeleuchtung						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.032.000	255.000	150.000	75.000	75.000	75.000	1.662.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Städtische Mittel	972.000	255.000	150.000	75.000	75.000	75.000	1.602.000
Folgaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	85.450	40.000	55.000	65.000	80.000	1.336.550	1.662.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	85.450	40.000	55.000	65.000	80.000	1.336.550	1.662.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	1.200	2.400	2.400	2.400	51.600	60.000
Gesamt	0	1.200	2.400	2.400	2.400	51.600	60.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-85.450	-38.800	-52.600	-62.600	-77.600	-1.284.950	-1.602.000

Erläuterung:

Unter Berücksichtigung der noch zur Verfügung stehenden Haushaltsreste sollen 2015 folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

Rad- und Fußweg Burgstall, Adlerstraße, Dondörflein, Neptunstraße, Auf der Nutzung etc..

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541177 Nr. 61						
Bezeichnung der Maßnahme:	Westliche Hauptstraße						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.545.000	0	0	0	0	0	1.545.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	960.000	0	0	0	0	960.000
Städtische Mittel	1.545.000	-960.000	0	0	0	0	585.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	77.250	77.250	77.250	77.250	1.236.000	1.545.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	54.075	54.075	54.075	54.075	865.200	1.081.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	131.325	131.325	131.325	131.325	2.101.200	2.626.500
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	97.600	48.800	48.800	764.800	960.000
Gesamt	0	0	97.600	48.800	48.800	764.800	960.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-131.325	-33.725	-82.525	-82.525	-1.336.400	-1.666.500

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541179 Nr. 62						
Bezeichnung der Maßnahme:	Dorfplatz Höfen						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	362.000	0	0	0	0	0	362.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	362.000	0	0	0	0	0	362.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	18.100	18.100	18.100	18.100	289.600	362.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	16.400	16.400	16.400	16.400	262.400	328.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	34.500	34.500	34.500	34.500	552.000	690.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-552.000	-690.000

Erläuterung:

Bei der Auftragsvergabe wurde bereits auf eine wesentliche Steigerung der Baukosten hingewiesen. Bei dem Ansatz sind auch die Kosten der Dachbegrünung der Trafoanlage der Herzo Werke berücksichtigt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541183 Nr. 63						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung Seitenstraßen "Westl. Hauptstraße"						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	1.090.000	0		0	0	0	1.090.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	600.000	0	0	0	0	600.000
Städtische Mittel	1.090.000	-600.000	0	0	0	0	490.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	54.500	54.500	54.500	926.500	1.090.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	38.150	38.150	38.150	648.550	763.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	92.650	92.650	92.650	1.575.050	1.853.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	30.000	30.000	30.000	510.000	600.000
Gesamt	0	0	30.000	30.000	30.000	510.000	600.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-62.650	-62.650	-62.650	-1.065.050	-1.253.000

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541184 Nr. 64						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung Park-/Langenzenner Straße						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	310.000	0	0	0	0	0	310.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	186.000	0	0	0	0	186.000
Städtische Mittel	310.000	-186.000	0	0	0	0	124.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	15.500	15.500	15.500	15.500	248.000	310.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	4.960	4.960	4.960	4.960	79.360	99.200
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	20.460	20.460	20.460	20.460	327.360	409.200
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	9.300	9.300	9.300	158.100	186.000
Gesamt	0	0	9.300	9.300	9.300	158.100	186.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-20.460	-11.160	-11.160	-11.160	-169.260	-223.200

Erläuterung:

Im Anschluss an die Auswechslung und Neuverlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen sollen auf die gesamte Baulänge Straßenerneuerungsarbeiten durchgeführt werden. Der Investbereich "Straßenentwässerung" wird an anderer Stelle gelistet.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541186 Nr. 65						
Bezeichnung der Maßnahme:	Umgehung Niederndorf						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	800.000	300.000	(VE) 1.000.000	(VE) 18.000.000	(VE) 14.400.000	0	34.500.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	11.000.000	9.000.000	0	20.000.000
Städtische Mittel	800.000	300.000	1.000.000	7.000.000	5.400.000	0	14.500.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	34.500.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	17.600.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	52.100.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	20.000.000
Gesamt	0	0	0	0	0	0	20.000.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	-32.100.000

Erläuterung:

Derzeit werden die Unterlagen für die Raumordnung gefertigt; das Ergebnis ist im 3. Quartal 2015 zu erwarten. Im Anschluss daran wird die Entwurfsplanung und folgend die Erhebungen für die Planfeststellung durchgeführt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541188 Nr. 66						
Bezeichnung der Maßnahme:	Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße"						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	500.000	100.000	0	0	0	0	600.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Städtische Mittel	500.000	100.000	-400.000	0	0	0	200.000
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	30.000	30.000	30.000	510.000	600.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	20.000	20.000	20.000	340.000	400.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	50.000	50.000	50.000	850.000	1.000.000
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten							
bei Produkt:							
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	20.000	20.000	360.000	400.000
Gesamt	0	0	0	20.000	20.000	360.000	400.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	-490.000	-600.000

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541189 Nr. 67						
Bezeichnung der Maßnahme:	Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	70.000	30.000	0	0	0	0	100.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	70.000	30.000	0	0	0	0	100.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	750	3.500	5.000	5.000	5.000	80.750	100.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	2.450	3.800	3.800	3.800	62.150	76.000
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	750	5.950	8.800	8.800	8.800	142.900	176.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-750	-5.950	-8.800	-8.800	-8.800	-142.900	-176.000

Erläuterung:

Die Verbindung soll auf der Westseite des Marktplatzes bis auf die Höhe der Eisdiele verlängert und mit einem Knick quer über den Marktplatz geführt werden.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541190 Nr. 68						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung von-Schönborn-Str., T. der Hans-Sachs-Str. und des INA-Rings						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	200.000	295.000	0	0	0	0	495.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	350.000	0	0	0	350.000
Städtische Mittel	200.000	295.000	-350.000	0	0	0	145.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	24.750	24.750	24.750	420.750	495.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	17.325	17.325	17.325	294.525	346.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	42.075	42.075	42.075	715.275	841.500
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	17.500	17.500	17.500	297.500	350.000
Gesamt	0	0	17.500	17.500	17.500	297.500	350.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-24.575	-24.575	-24.575	-417.775	-491.500

Erläuterung:

Nach den notwendigen Kanalauswechslungsarbeiten soll im Anschluss auch der mangelhafte Straßenaufbau in der Aufbruchstraße verbessert werden.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541191 Nr. 69						
Bezeichnung der Maßnahme:	GVS Burgstall-Steinbach						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	190.000	0	0	0	0	0	190.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	190.000	0	0	0	0	0	190.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	9.500	9.500	9.500	9.500	152.000	190.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	6.550	6.650	6.650	6.650	106.500	133.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	16.050	16.150	16.150	16.150	258.500	323.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-16.050	-16.150	-16.150	-16.150	-258.500	-323.000

Erläuterung:

Die bestehende Ortsverbindungsstraße mit einer derzeitigen Länge von ca. 1.200 m und einer Breite von 4,35 m ist an mehreren Stellen "durchgebrochen". Die Straße soll an diesen Stellen neu aufgebaut, die Straßenbreite erhöht und die Gesamtfläche, auch auf Basis des gestiegenen Schwerlastverkehrs, mit einer 8 cm starken bituminösen Tragdeckschicht ergänzt werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541192 Nr. 70						
Bezeichnung der Maßnahme:	Welkenbacher Kirchweg						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	22.500	0	0	0	0	22.500
Städtische Mittel	25.000	-22.500	0	0	0	0	2.500
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	20.000	25.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	875	875	875	875	14.000	17.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	2.125	2.125	2.125	2.125	34.000	42.500
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	2.400	2.400	2.400	2.400	12.900	22.500
Gesamt	0	2.400	2.400	2.400	2.400	12.900	22.500
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	275	275	275	275	-21.100	-20.000

Erläuterung:

Auf der Nordseite des früheren Bolzplatzes ist die zwischen der Bebauung und der Südseite des Welkenbacher Kirchwegs befindlichen Seitenstraße noch mit einem Gehweg und mit Parkplätzen zu befestigen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541193 Nr. 71						
Bezeichnung der Maßnahme:	Hauptstraße, Aufwertung						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	1.500	1.500	1.500	10.500	15.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	200	200	200	1.400	2.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	1.700	1.700	1.700	11.900	17.000
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten							
bei Produkt:							
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-11.900	-17.000

Erläuterung:

Die Hauptstraße wird mit Spielgeräten etc. aufgewertet.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541194 Nr. 72						
Bezeichnung der Maßnahme:	Straßenerneuerung in der Adlerstraße und der Straße "Am Wiwaweiher"						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	200.000	(VE) 200.000	0	0	0	400.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	275.000	0	0	0	275.000
Städtische Mittel	0	200.000	-75.000	0	0	0	125.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	20.000	20.000	360.000	400.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	14.000	14.000	252.000	280.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	34.000	34.000	612.000	680.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	13.750	13.750	247.500	275.000
Gesamt	0	0	0	13.750	13.750	247.500	275.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	-20.250	-20.250	-364.500	-405.000

Erläuterung:

In der Adlerstraße sollen nach der Auswechslung der Ver- und Entsorgungsleitungen ebenso wie in der Straße "Am Wiwaweiher" Straßen- und Gehwegeerneuerungsarbeiten durchgeführt werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541195 Nr. 73						
Bezeichnung der Maßnahme:	Errichtung einer Rechtsabbiegespur ERH 3 in den HOR						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	7.500	7.500	7.500	127.500	150.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	5.250	5.250	5.250	89.250	105.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	12.750	12.750	12.750	216.750	255.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-12.750	-12.750	-12.750	-216.750	-255.000

Erläuterung:

Um eine zügige Abbiegemöglichkeit von der nördlichen Flughafenstraße in den westlichen Hans-Ort-Ring zu ermöglichen, wird hier eine eigene Fahrspur geschaffen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	541196 Nr. 74						
Bezeichnung der Maßnahme:	Ortsdurchfahrt Dondörflein						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	90.000	(VE) 80.000	0	0	0	170.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	90.000	80.000	0	0	0	170.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	8.500	8.500	153.000	170.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	5.950	5.950	107.100	119.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	14.450	14.450	260.100	289.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	-14.450	-14.450	-260.100	-289.000

Erläuterung:

Die Ortsdurchfahrt wird vom Landkreis erneuert. Im Zuge dieser Arbeiten soll ein durchgehender Gehweg entlang der Kreisstraße erstellt werden. Hier ist noch eine entsprechende Vereinbarung zu schließen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	546113 Nr. 75						
Bezeichnung der Maßnahme:	Parkhaus, Neubau "An der Schütt"						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	875.000	875.000	0	0	0	0	1.750.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	875.000	875.000	0	0	0	0	1.750.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	43.750	43.750	43.750	1.618.750	1.750.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	20.000	20.000	20.000	720.000	780.000
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	63.750	63.750	63.750	2.338.750	2.530.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	25.200	25.200	25.200	932.400	1.008.000
Gesamt	0	0	25.200	25.200	25.200	932.400	1.008.000
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-38.550	-38.550	-38.550	-1.406.350	-1.522.000

Erläuterung:

Auf dem eingefriedeten bestehenden Parkplatz wird ein Parkdeck mit zusätzlichen 43 Stellplätzen erstellt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	547110 Nr. 76						
Bezeichnung der Maßnahme:	ÖPNV, StUB, Zuschuss an den Ld.Kr. ERH						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	200.000	3.000.000	0	0	0	8.300.000	11.500.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	200.000	3.000.000	0	0	0	8.300.000	11.500.000
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten							
bei Produkt:							
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Vereinbarter Zuschuss zzgl. Verzinsung von 2,2 % p.a..

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	551110 Nr. 77						
Bezeichnung der Maßnahme:	Außenanlagen, Erneuerung der Brunnenanlage an der Realschule						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	350.000	30.000	0	0	0	0	380.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	350.000	30.000	0	0	0	0	380.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	19.000	19.000	19.000	323.000	380.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	25.000	25.000	25.000	425.000	500.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	44.000	44.000	44.000	748.000	880.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-44.000	-44.000	-44.000	-748.000	-880.000

Erläuterung:

Die in mehreren Sitzungen des Planungs- und Umweltausschusses vorgestellte Planung soll 2014 realisiert werden. Die seit über drei Jahren stillgelegte und irreparable Anlage wird dabei deinstalliert und durch eine neue Platzgestaltung mit ebenerdiger Brunnenanlage ersetzt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	552110 Nr. 78						
Bezeichnung der Maßnahme:	Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	90.000	20.000	20.000	20.000	0	0	150.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	90.000	20.000	20.000	20.000	0	0	150.000
Folgaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	2.500	4.500	5.500	6.500	131.000	150.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	2.500	4.500	5.500	6.500	131.000	150.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-2.500	-4.500	-5.500	-6.500	-131.000	-150.000

Erläuterung:

Nach den Vorgaben des Gewässerentwicklungsplanes sind der Bimbach und der Krebsbach in Teilbereichen zu verlegen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	553210 Nr. 79						
Bezeichnung der Maßnahme:	Friedhof, Beschaffungen						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	70.000	0	0	0	0	0	70.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	42.000	70.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	7.000	7.000	7.000	7.000	42.000	70.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	7.000	7.000	7.000	7.000	42.000	70.000
Gesamt	0	7.000	7.000	7.000	7.000	42.000	70.000
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zur Sicherstellung eines geordneten Arbeitsablaufes ist die Beschaffung eines Transportfahrzeuges (rd. 33 Tsd. €), die Errichtung von 2 Fertiggaragen (rd. 30 Tsd. €), der Ersatz von 2 Holztoren an der bestehenden Garage (rd. 3 Tsd. €) sowie die Beschaffung einer Abluftanlage (rd. 3 Tsd. €) notwendig.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	553210 Nr. 80						
Bezeichnung der Maßnahme:	Friedhof, Erweiterung Urnenanlagen						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	4.000	4.000	4.000	88.000	100.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	1.000	1.000	1.000	22.000	25.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	5.000	5.000	5.000	110.000	125.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	5.000	5.000	5.000	110.000	125.000
Gesamt	0	0	5.000	5.000	5.000	110.000	125.000
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Die Nachfrage/der Bedarf nach Urnenbeisetzungen ist sehr hoch. Dieser Bereich ist daher weiter auszubauen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	554410 Nr. 81						
Bezeichnung der Maßnahme:	Ökologische Ausgleichsmaßnahmen						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	2.800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	3.800.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	2.800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	3.800.000
Städtische Mittel	0	0	0	0	0	0	0
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	571110 Nr. 82						
Bezeichnung der Maßnahme:	Stadtmarketing, Einführung einer CI und CD						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	97.000	25.000	0	0	0	0	122.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	97.000	25.000	0	0	0	0	122.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Zur Umsetzung der Ergebnisse des CI/CD-Prozesses sind die genannten Mittel zusätzlich erforderlich.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	571110 Nr. 83						
Bezeichnung der Maßnahme:	Stadtmarketing, Errichtung von Schaukästen						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	35.000	0	0	0	0	35.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	3.900	3.900	3.900	23.300	35.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	1.800	1.800	1.800	12.600	18.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	5.700	5.700	5.700	35.900	53.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-5.700	-5.700	-5.700	-35.900	-53.000

Erläuterung:

Es sollen 10 Schaukästen beschafft und errichtet werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	571110 Nr. 84						
Bezeichnung der Maßnahme:	Stadtmarketing, Beschaffung von 2 Thermodruckern für Onlinetickets						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	4.000	0	0	0	0	4.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	4.000	0	0	0	0	4.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	200	200	200	200	800
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.800

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	571110 Nr. 85						
Bezeichnung der Maßnahme:	Stadtmarketing, Beschaffung von GWG						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	2.300	0	0	0	0	2.300
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	2.300	0	0	0	0	2.300
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	2.300	0	0	0	0	2.300
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	2.300	0	0	0	0	2.300
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-2.300	0	0	0	0	-2.300

Erläuterung:

Das Stadtmarketing benötigt 2 Beachflags, 1 Schild/Banner zur Kennzeichnung des städtischen Standes bei Veranstaltungen, 2 Kundenstopper sowie 1 Sanitätstasche.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	573110 Nr. 86						
Bezeichnung der Maßnahme:	Bedürfnisanstalten, Errichtung eines WC am Wiwa-Weiher und SP Dambach						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	60.000	120.000	0	0	0	0	180.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	60.000	120.000	0	0	0	0	180.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	16.000	16.000	16.000	272.000	320.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	40.800	40.800	40.800	693.600	816.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	56.800	56.800	56.800	965.600	1.136.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-56.800	-56.800	-56.800	-965.600	-1.136.000

Erläuterung:

Ein öffentliches WC ist am Wiwaweiher und am Spielplatz Dambach dringend erforderlich.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	573120 Nr. 87						
Bezeichnung der Maßnahme:	Abfallbeseitigung, Neuerrichtung Wertstoffinseln						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	1.000	1.000	2.000	2.500	3.000	60.500	70.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.000	1.000	2.000	2.500	3.000	60.500	70.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	-1.000	-1.000	-2.000	-2.500	-3.000	-60.500	-70.000

Erläuterung:

Es ist beabsichtigt weitere Wertstoffinseln zu errichten (u.a. Klingenwiesen, OT Dondörflin).

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	573131 Nr. 88						
Bezeichnung der Maßnahme:	Freizeitheim, Errichtung eines Pavillons für Kinderwägen etc.						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	10.000	20.000	0	0	0	0	30.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	10.000	20.000	0	0	0	0	30.000
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	1.000	3.000	3.000	3.000	20.000	30.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	1.000	3.000	3.000	3.000	20.000	30.000
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten							
bei Produkt:							
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-20.000	-30.000

Erläuterung:

Das Freizeitheim benötigt für das Abstellen von Kinderwägen und Fahrrädern im Außenbereich einen festen Pavillon.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	573131 Nr. 89						
Bezeichnung der Maßnahme:	Freizeitheim, Umgestaltung von Räumlichkeiten						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	15.000	15.000	15.000	105.000	150.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	15.000	15.000	15.000	105.000	150.000
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-105.000	-150.000

Erläuterung:

Umgestaltung der Räumlichkeiten des Freizeitheimes zum Zwecke der fachlich adäquaten Umsetzung der pädagogischen und soziokulturellen Maßnahmen und Aktivitäten.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	573132 Nr. 90						
Bezeichnung der Maßnahme:	Stadthalle, Untersuchung der Machbarkeit						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	50.000	(VE) 150.000	0	0	0	200.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	0
Städtische Mittel	0	50.000	150.000	0	0	0	200.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Im Zuge der Untersuchung der Realisierung einer "Stadthalle" sind neben der Zukunftswerkstatt und den Begleitkreisen ggf. eine Machbarkeitsstudie sowie evtl. daraus resultierende weitere Studien in Auftrag zu geben.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	573220 Nr. 91						
Bezeichnung der Maßnahme:	Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	8.000.000	0	0	0	0	0	8.000.000
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000
Städtische Mittel	8.000.000	0	0	0	0	-3.000.000	5.000.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	45.000	45.000	45.000	765.000	900.000
Gesamt	0	0	45.000	45.000	45.000	765.000	900.000
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	0	0	45.000	45.000	45.000	765.000	900.000

Erläuterung:

Die Herzo Werke GmbH benötigen zur Finanzierung der geplanten Investitionen Fremdmittel. Im Hinblick auf die gesamtstädtischen Interessen soll daher der Herzo Werke GmbH ein Darlehen zu marktüblichen Konditionen gewährt werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	611110 Nr. 92						
Bezeichnung der Maßnahme:	Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000
Städtische Mittel	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-600.000
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	525.000	600.000
Gesamt	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	525.000	600.000
Zuschuss (-)/Überschuss ()	5.000	10.000	15.000	20.000	25.000	525.000	600.000

Mittelfristige Investitionsplanung 2014 - 2018 (in EURO)							
Produkt:	612110 Nr. 93						
Bezeichnung der Maßnahme:	Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH						
Finanzierung	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff	gesamt
Gesamtausgaben	25.442.330	0	0	0	0	0	25.442.330
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	2.269.330	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	18.773.000	25.442.330
Städtische Mittel	23.173.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-18.773.000	0
Folgeaufwendungen: bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse bei Produkt: (Gebühren, Mieten etc.)	910.000	800.000	775.000	750.000	725.000	19.820.290	23.780.290
Gesamt	910.000	800.000	775.000	750.000	725.000	19.820.290	23.780.290
Auflösung Sonderposten bei Produkt: (Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss (-)/Überschuss ()	910.000	800.000	775.000	750.000	725.000	19.820.290	23.780.290

Teil A - Beamte Stellenplan 2015

Laufbahngruppe	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen für das Jahr 2015
		Insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesond.			
Wahlbeamte	B 3	1,000			1,000	1,000	
4. Qualifikationsebene							
Direktor	A 15	1,000					
Oberrat	A 14	1,000			2,000	1,000	derzeit 1,000 Stelle in A 13 (3. QE) besetzt
Rat	A 13						
3. Qualifikationsebene							
Rat	A 13	1,900			1,000	1,000	
Amtsrat	A 12				0,900	0,900	
Amtmann	A 11	1,760			1,760	1,760	
Oberinspektor	A 10	2,000			2,000	2,000	
Inspektor	A 9						
2. Qualifikationsebene							
Inspektor	A 9						
Hauptsekretär	A 8	1,000			1,000	1,000	
Obersekretär	A 7	0,750			0,750	0,750	
Sekretär	A 6						
Insgesamt		10,410			10,410	9,410	

Teil A - Beamte Stellenübersicht Gliederung 2015

Produkt	Wahl-beamte B3	4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene				Gesamt	Erläuterungen
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
111110.501110	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister	1,000													1,000	
111130.501110	Städtepartnerschaften und -patenschaften								0,050						0,050	
111140.501110	Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung		0,250												0,250	
111210.501110	Hauptverwaltungsangelegenheiten		0,300												0,300	
111220.501110	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,100												0,100	
111231.501110	Personalgewinnung (auch Ausbildung)					1,000									1,000	
111310.501110	Haushaltsvollzug, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung (inkl. Finanzstatistik)			0,610				0,550							1,160	A14 besetzt mit A13 (3. QE), z.T. SEH
111311.501110	Verwaltung von Sondervermögen und Stiftungen sowie Beteiligungen			0,150				0,120							0,270	A14 besetzt mit A13 (3. QE), z.T. SEH
111340.501110	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse			0,050				0,020							0,070	A14 besetzt mit A13 (3. QE), z.T. SEH
111341.501110	Mahnungen und Vollstreckungen			0,050				0,020							0,070	A14 besetzt mit A13 (3. QE), z.T. SEH
111360.501110	(Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung			0,050				0,020	1,000						1,070	A14 besetzt mit A13 (3. QE), z.T. SEH
111370.501110	Steuerverwaltung			0,050				0,010							0,060	A14 besetzt mit A13 (3. QE), z.T. SEH
111410.501110	Örtliche Rechnungsprüfung			0,020				0,010							0,030	A14 besetzt mit A13 (3. QE), z.T. SEH
111420.501110	Überörtliche Rechnungsprüfung			0,020				0,010							0,030	A14 besetzt mit A13 (3. QE), z.T. SEH
111590.501110	Personalrat								0,050						0,050	
111710.501110	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)		0,150						0,900						1,050	
111711.501110	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)												0,075		0,075	
111712.501110	Ermittlung, Pflege und Auswertung von Gebäudedaten sowie Betriebs- und Baunutzungskosten												0,037		0,037	
111730.501110	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommunen												0,187		0,187	
111740.501110	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune												0,338		0,338	
111760.501110	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)												0,113		0,113	
122141.501110	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs					0,100									0,100	z.T. SEH
122410.501110	Verkehrsregelnde u. verkehrslenkende Maßnahmen, Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung					0,200									0,200	z.T. SEH
122411.501110	Ausnahmegenehmigungen u. Erlaubnisse nach StVO u. GGVS					0,050									0,050	z.T. SEH
122415.501110	Straßen- u. Wegerecht					0,100									0,100	z.T. SEH
210001.501110	Administration der Schülerlotsen					0,030									0,030	z.T. SEH
210002.501110	Jugendverkehrsschule					0,020									0,020	z.T. SEH
351810.501110	Bereitstellung eines Versicherungsamtes							1,000				1,000			2,000	
512215.501110	Entwicklungsprojekt HerzoBase, 2. und 3. Bauabschnitt		0,200												0,200	
521170.501110	Stellungnahmen, Beratungen und Begutachtungen zu förmlichen Verfahren					0,150									0,150	z.T. SEH
521210.501110	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts					0,150									0,150	z.T. SEH
541110.501110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke					0,100									0,100	z.T. SEH
Insgesamt		1,000	1,000	1,000		1,900		1,760	2,000			1,000	0,750		10,410	

Teil B - Beschäftigte Stellenplan 2015

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
15				
14				
13	1,630	1,630	1,630	
12	5,000	5,000	5,000	
11	6,000	5,000	5,000	1 ku
10	15,104	15,493	12,765	2 kw, 1 zbV (Elternzeit)
S 11 Ü	0,500	0,500	0,500	
S 11	1,000	1,000	0,385	
9	23,170	22,280	22,016	
S 6	2,557	2,237	2,083	
8	14,075	14,075	11,604	1 kw
7	5,800	5,800	6,298	
6	23,366	19,569	21,016	
S 4	0,000	0,128	0,000	
5	39,035	38,975	35,475	1 kw
4	4,800	4,800	4,500	
3	9,936	10,340	9,840	1 kw
2 Ü	1,000	1,000	1,000	
S 2	0,436	0,628	0,756	
2	28,079	28,072	26,452	1 kw
1	0,677	0,723	0,442	
Insgesamt	182,165	177,250	166,761	

Teil B - Beschäftigte Stellenübersicht Gliederung 2015

Produkt Nr.	Bezeichnung	Engeltgruppen																		Insg.	Erläuterungen		
		1	2	S 2	2 Ü	3	4	5	S 4	6	7	8	S 6	9	S 11	S 11 Ü	10	11	12			13	14
111110.501210	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister							0,225					0,500					1,500				2,225	1 kw, 1 ATZ
111130.501210	Städtepartnerschaften und -patenschaften										0,769		0,600									1,369	
111140.501210	Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung												0,050	0,050				0,200				0,300	
111210.501210	Hauptverwaltungsangelegenheiten												0,350	0,350				0,201				0,901	
111220.501210	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										0,775		0,513					0,150				1,438	
111230.501210	Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung																0,100		0,200			0,300	
111231.501210	Personalgewinnung (auch Ausbildung)							0,300					0,100				0,100		0,200			0,700	
111232.501210	Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)							0,350		0,425			0,100				0,350		0,200			1,425	
111233.501210	Personalentwicklung												0,100				0,100		0,200			0,400	
111234.501210	Personalkosten (-abrechnung)							0,350		0,425			0,700				0,350		0,200			2,025	
111283.501210	Datenschutzbeauftragter													0,050								0,050	
111284.501210	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt																	0,100				0,100	
111310.501210	Haushaltsvollzug / Jahresrechnung											0,873										0,873	
111311.501210	Verwaltung von Sondervermögen und Stiftungen sowie Beteiligungen										0,013											0,013	
111340.501210	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse							1,000						1,000			1,000					3,000	1 zbV (Elternzeit)
111341.501210	Mahnungen und Vollstreckungen																1,000					1,000	1 zbV (Elternzeit)
111360.501210	(Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung										0,114											0,114	
111370.501210	Steuerverwaltung												1,372				1,321					2,693	1 kw, 1 ATZ
111510.501210	Poststelle, Telefonzentrale, Pforte							0,150		1,000												1,150	
111540.501210	Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs							0,975		0,489			0,500				0,374					2,338	
111560.501210	Leistungen der zentralen IT													2,450			1,000					3,450	
111710.501210	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)												0,150									0,150	
111711.501210	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)										0,320			1,150			0,800	0,400	0,500	0,110		3,280	
111712.501210	Ermittlung, Pflege und Auswertung von Gebäudedaten sowie Betriebs- und Baunutzungskosten										0,096								0,150			0,246	
111730.501210	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune										0,096			0,700				1,100	0,050			1,946	
111740.501210	Unterhalt der eigenen Außenanlagen der Kommune										0,032			0,100				0,300	0,050			0,482	
111760.501210	Dienstleistungsmanagement (inkl. Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Raumbelegung, Umzüge)		4,580			1,000					1,352	1,000		0,050				0,100	0,250			8,332	1 ATZ
121210.501210	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen										0,285		0,131		0,050			0,146		0,200		0,812	
122130.501210	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung										0,550							0,183		0,250		0,983	
122140.501210	Ordnungswidrigkeiten- Verfahren (für öffentliche Sicherheit u. Ordnung u. OWiG)																	0,153		0,210		0,363	
122141.501210	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs							1,266			1,050		0,050									2,356	
122150.501210	Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie										0,650							0,037		0,050		0,737	
122230.501210	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben												0,369		0,600			0,037		0,050		1,056	
122240.501210	Pass- und Meldewesen										2,861		0,900					0,073		0,050		3,884	
122250.501210	Namensangelegenheiten (inkl. Namensänderungen)												0,031		0,050			0,037		0,050		0,168	
122410.501210	Verkehrsregelnde u. verkehrslenkende Maßnahmen, Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung										0,650		0,650									1,300	
122411.501210	Ausnahmegenehmigungen u. Erlaubnisse nach StVO u. GGVS							0,050			0,150		0,150									0,350	
122415.501210	Straßen- u. Wegerecht							0,100			0,050		0,050									0,200	
126110.501210	Feuerwehrangelegenheiten allgemein							0,407			1,000		0,500					0,015		0,020		1,942	
126111.501210	FFW Herzogenaurach		0,826																			0,826	
126112.501210	FFW Niederdorf		0,051																			0,051	
126113.501210	FFW Haundorf-Beutelsdorf		0,094																			0,094	
126117.501910	FFW Burgstall	0,183																				0,183	
126120.501210	Atenschutzübungsanlage		0,200				0,200	0,005				0,500										0,905	
126121.501210	Atenschutzwerkstatt		0,100				0,100					0,300										0,500	
127110.501210	Feuerwehrangelegenheiten allgemein																0,037		0,050			0,087	
128110.501210	Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen																0,015		0,020			0,035	
210000.501210	Zentrale Schulverwaltung												0,300		0,300			0,100				0,700	
211110.501210	Grundschule Herzogenaurach (Nord)		8,624								0,654	1,050										10,328	
211111.501210	Grundschule Herzogenaurach (Süd)		0,054	0,436									1,557									2,047	
211210.501210	Grundschule Niederdorf		2,860								0,436	1,000										4,296	
212110.501210	Hauptschule Herzogenaurach		5,841								0,654	0,950										7,445	
252210.501210	Kulturtage	0,270									0,451								0,399			1,120	
252320.501210	Stadtmuseum		0,825					0,150					0,500				0,376					1,851	
263110.501210	Musikschule Herzogenaurach		1,231					0,701						9,970			1,000					12,902	1 kw, 2 ATZ
271110.501210	Volkshochschule Herzogenaurach		0,529					0,961		0,462				0,500					1,000			3,452	
272120.501210	Stadtbücherei					1,436		0,650									1,000					3,086	
281110.501210	Sommerkirchweih										0,063							0,020				0,083	
281120.501210	Altstadtfest										0,094							0,020				0,114	
281121.501210	Mittelalterfest										0,025							0,020				0,045	
281310.501210	Sonstige Kulturpflege										0,269							0,250				0,519	
315120.501210	Seniorenbeirat										0,094							0,140				0,234	
315121.501210	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)							0,025					0,050		0,200	0,097						0,372	1 ATZ
351810.501210	Allgem. Sozialverwaltung										0,500											0,500	
365120.501210	Förderung von Kinderkrippen																	0,100				0,100	
365220.501210	Förderung von Kindergärten																	0,100				0,100	
365320.501210	Förderung von Kinderhorten																	0,100				0,100	
366110.501210	Betrieb von Jugendhäuser		0,177																			0,177	
366210.501210	Allgemeine Jugendarbeit							0,050					0,100		0,100	0,048						0,298	1 ATZ
367210.501210	Ferienprogramm							0,025					0,350		0,100	0,048						0,523	1 ATZ
421110.501210	Allgemeine Sportpflege											0,300		0,800				0,200				1,300	
424110.501210	Freisportanlage Burgstaller Weg							0,047														0,047	
511110.501210	Stellungnahmen zu überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)											0,050							0,100			0,150	
511120.501210	Beratung im Rahmen der Bauleitplanung außerhalb von Verfahren										0,067	0,050					0,500	0,599		0,150		1,366	
511210.501210	Bauleitplanung										0,133	0,898		0,124			0,400	0,451		0,300		2,306	
511310.501210	Vermessung											0,100		0,062								0,162	
512110.501210	Regionalmanagement, Bürgerengagement (Agenda)										0,367	0,050						0,200		0,020		0,637	
512210.501210	Entwicklungsprojekt HerzoBase																					0,000	
512212.501210	Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße											0,101		0,062					0,030			0,193	
512215.501210	Entwicklungsprojekt HerzoBase, 2. und 3. Bauabschnitt											0,251		0,062			0,050	0,200				0,663	
512220.501210	Entwicklungsprojekte (allg.)											0,050										0,050	
521210.501210	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts							0,850		0,104												0,954	
522010.501210	Förderung des Wohnungsbaus											0,150										0,150	

523110.501210	Denkmalschutz und Denkmalpflege									0,067		0,050						0,050		0,100		0,267	
541110.501210	Aus-, Um- und Neubau von Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerken							0,200				0,400		1,450			1,500			0,320		3,870	
541120.501210	Aus-, Um- und Neubau von Radwegen							0,050				0,140		0,580						0,150		0,920	
541130.501210	Aus-, Um- und Neubau der Straßenbeleuchtung																			0,010		0,010	
541210.501210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen							0,200				0,280		1,360						0,040		1,880	
541220.501210	Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken							0,020				0,040								0,020		0,080	
541230.501210	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwegen							0,050				0,070										0,120	
541240.501210	Grünpflege																			0,020		0,020	
541250.501210	Verkehrssicherung							0,020		0,100		0,130								0,010		0,260	
545110.501210	Straßenreinigung							0,010				0,020										0,030	
546110.501210	Parkeinrichtungen							0,010				0,020										0,030	
546112.501210	Parkplatz - Hubmann																			0,020		0,020	
547110.501210	Öffentlicher Personennahverkehr											0,050								0,050		0,100	
552110.501210	Unterhalt der Gewässer																0,100					0,100	
553110.501210	Bestattungswesen					0,011		0,541				0,092		0,150								0,794	
553210.501210	Friedhöfe		0,383									0,092		0,150					0,050			0,675	
554410.501210	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes									0,133		0,050				0,050	0,100					0,333	
561110.501210	Umweltschutzmaßnahmen									0,375		0,050				0,500	0,250					1,175	
571110.501210	Standortmarketing									0,175		0,050							0,600	0,050		0,875	
571123.501210	Sonst. Förderung									0,100								0,250				0,350	
573110.501210	Bedürfnisanstalten		0,204																			0,204	
573120.501210	Abfallbeseitigung									0,025								0,040				0,065	
573131.501210	Freizeitheim	0,224	0,531				1,000	0,400				0,500		0,600	0,307							3,562	1 ATZ
573170.501210	Baubetriebshof		0,968		1,000	7,489	3,500	28,907		3,650	1,000	1,875		1,000			1,000			0,030		50,419	3 kw, 2 ATZ
573210.501210	Photovoltaikanlagen																	0,010				0,010	
575510.501210	Tourismus									0,343									0,150			0,493	
Insgesamt		0,677	28,079	0,436	1,000	9,936	4,800	39,035	0,000	23,366	5,800	14,075	2,557	23,170	1,000	0,500	15,104	6,000	5,000	1,630	0,000	182,165	

Produkt Nr.	Bezeichnung	Engeltgruppen																				Insg.	Erläuterungen
		1	2	S 2	2 Ü	3	4	5	S 4	6	7	8	S 6	9	S 11	S 11 Ü	10	11	12	13	14		

Teil C - SEH Stellenplan 2015

Beschäftigte SEH

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
15				1 kw
14				
13	0,370	0,370	0,370	
12				
11				
10	0,700	0,700	0,300	
9	1,920	1,920	1,851	
8	0,884	0,884	1,354	
7				
6	1,409	2,360	1,409	
5	4,440	4,000	3,000	
4	2,000	2,000	1,000	
3	1,000	1,000	4,000	
2 Ü				
2	0,531	0,531	0,383	
1				
Insgesamt	13,254	13,765	13,667	

Beamte SEH

3. Qualifikationsebene	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Verwaltungsrat A 13	0,100			
Amtsrat A 12		0,100	0,100	
Amtmann A 11	0,240	0,240	0,240	
Oberinspektor A 10				
Insgesamt	0,340	0,340	0,340	

Teil C - SEH Stellenübersicht Gliederung 2015

Beschäftigte SEH

Produkt	Bezeichnung	Engeltgruppen:														Insg.	Erläuterungen	
Nr.		1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
538990.501110	Verrechnung SEH-Personalkosten Kanalnetz				0,500	0,500	1,802	0,201		0,397	0,750	0,400			0,290		4,840	
538991.501110	Verrechnung SEH-Personalkosten Kläranlage		0,531		0,500	1,500	2,638	1,208		0,487	1,170	0,300			0,080		8,414	
Insgesamt			0,531		1,000	2,000	4,440	1,409		0,884	1,920	0,700			0,370		13,254	

Beamte SEH

Produkt Nr.	Bezeichnung	Besoldungs- gruppen:	Wahl- beamte B3	4. Qualifikationsebene			3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene				Insg.	Erläuterungen
				A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
538990.501110	Verrechnung SEH-Personalkosten Kanalnetz						0,050		0,120								
538991.501110	Verrechnung SEH-Personalkosten Kläranlage						0,050		0,120								
Insgesamt							0,100		0,240							0,340	

Teil D - Nachwuchskräfte Stellenplan 2015

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2015	Beschäftigt am 30.06.2014	Erläuterungen
Anwärter gehobener Dienst	Anwärterbezüge	0	0	
Anwärter mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	5	1	
Ver- und Entsorger	Ausbildungsverg.	0	0	
Insgesamt		5	1	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2015

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Plan 2016 4	Plan 2017 5	Plan 2018 6
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.709.942	5.434.966	-7.486.364	230.506	4.331.607	4.114.677
1.1 - Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1.2 - Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3 - Ordentliche Tilgung von Krediten	374.565	372.500	772.200	294.590	419.590	724.650
1.4 + Rückflüsse von Ausleihungen	1.203.483	1.378.000	1.185.000	1.210.000	1.235.000	1.260.000
1.5 + Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2. = Bereinigtes Zahlungsergebnis	31.538.860	6.540.466	-6.973.564	1.245.916	5.247.017	4.750.027
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt						
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.969.140	4.283.627	8.025.300	2.861.500	2.776.500	2.611.500
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	2.724.000	6.362.000	1.871.000	2.832.000	19.495.000	14.475.000
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	0	0	0	0	0	0
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
7. Tilgung zur Umschuldung	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	410.832	10.770.000	15.070.000	9.870.000	500.000	500.000
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
10. Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt						
14. Planmäßige Abschreibungen	4.364.459	4.344.125	4.810.408	5.423.888	5.285.768	5.219.053
14.1 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.187.488	1.062.040	1.264.070	1.210.420	1.149.270	1.059.380
14.2 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	328.075	172.200	345.120	330.950	308.740	300.620
15. = Nettoabschreibungen	2.848.897	3.109.885	3.201.218	3.882.518	3.827.758	3.859.053
16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen	426.775	17.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.1 + Zuführungen zu Umweltrückstellungen	0	0	0	0	0	0
16.2 + Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	11.359.630	38.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.3 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.734.284	255.000	11.415.000	200.000	200.000	200.000
17. = Nettozuführungen zu Rückstellungen	6.052.121	-200.000	-11.215.000	0	0	0
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	270.663	35.000	35.000	35.000	35.700	36.060
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	562.413	0	0	0	0	0
20. Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich)	-5.692	500	0	0	0	0

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2015

	Ergebnis 2013 1	Ansatz 2014 2	Ansatz 2015 3	Plan 2016 4	Plan 2017 5	Plan 2018 6
davon						
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
auf Forderungen	-5.692	500	0	0	0	0
auf sonstiges Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
davon						
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchgewinne aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0
22. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
davon						
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Buchverluste aus Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich						
23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	24.596.222	2.652.601	657.748	-3.522.922	626.289	379.004

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2015

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haus- haltsjahr	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr
		2012 1	2013 2	2014 3	2015 4	2015 5	2015 6
24	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.027.373	160.027.373	160.027.373	160.027.373	0	160.027.373
25..	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
26.	Ergebnisrücklage	11.477.348	32.488.737	43.984.424	68.580.646	2.652.601	71.233.247
27.	Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0
28.	nicht aufzulösende Sonderposten	711.580	914.913	970.253	995.881	0	995.881
29.	aufzulösende Sonderposten	23.063.883	24.347.252	24.475.339	26.277.001	-864.710	25.412.291
30.	Liquiditätsreserven	40.780.268	49.235.333	60.829.543	52.247.382	-5.434.064	46.813.318
	davon						
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	Geldanlagen	40.780.268	49.235.333	60.829.543	52.247.382	-5.434.064	46.813.318

Rücklagenübersicht 2015

Stadt Herzogenaurach

Art der Rücklage	Stand zum Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.027.373	160.027.373	0	160.027.373
2 Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
3 Ergebnismrücklagen	43.984.424	68.580.646	2.652.601	71.233.247
4 Ergebnisvortrag	0	0	0	0

Rückstellungsübersicht 2015 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn	Stand zu Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2014	2015	2015	2015
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.017.822	6.032.821	100.000	6.132.821
1.1. für Pensionsverpflichtungen	4.275.404	4.285.404	50.000	4.335.404
1.2. für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	1.742.417	1.747.417	50.000	1.797.417
2. Umweltrückstellungen	0	0	0	0
3. Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältnissen	11.215.000	11.215.000	-11.215.000	0
5. Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren	0	0	0	0
6. Sonstige Rückstellungen	856.305	894.305	100.000	994.305
7. Summe aller Rückstellungen	18.089.127	18.142.126	-11.015.000	7.127.126

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2015

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushalts- jahr	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
	2014	2015	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	2015	2015
	1	2	3	4	5	6	7
1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	2.649.594	1.974.234	602.604	255.889	1.115.741	4.227.800	6.202.034
2.1 vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
2.2 vom Land	0	0	0	0	0	0	0
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0
2.4 von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0	0	0
2.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
2.6 von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
2.7 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
2.8 von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
2.9 von sonstigen öffentli- chen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
2.10 vom Kreditmarkt	2.649.594	1.974.234	602.604	255.889	1.115.741	4.227.800	6.202.034
3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Leasinggeschäfte	0	0	0	0	0	0	0
3.4 Leibrentenverträge	0	0	0	0	0	0	0
3.5 Schuldübernahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0	0	0	0	0	0	0
4 Summe der Verbindlichkeiten	2.649.594	1.974.234	602.604	255.889	1.115.741	4.227.800	6.202.034
Nachrichtlich:							
1 Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2015

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushalts- jahr	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	2014	2015				2015	2015
	1	2	3	4	5	6	7
2 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	19.018.300	21.220.400	0	0	21.220.400	-1.100.000	20.120.400
2.1 aus Krediten	19.018.300	21.220.400	0	0	21.220.400	-1.100.000	20.120.400
2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Herzogenaurach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquiden Mittel in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2014)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015
1. Termingelder & sonstige Einlagen	60.830	56.732
2. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
3. Ausleihungen	25.182	25.882
Gesamt	86.012	82.614

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2015 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2015	5.680.000	21.800.000	14.400.000	0	0	0	0
2014	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Summe	6.680.000	21.800.000	14.400.000	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2014

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2013) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	521110	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	28.600,00
Gesamtsumme				28.600,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	721110	Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	28.600,00
Gesamtsumme				28.600,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.1.1.5.6.0	Leistungen der zentralen IT	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	94.300,00
1.1.1.7.1.1	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.200,00
1.1.1.7.3.0	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.800,00
1.2.2.2.4.0	Pass- und Meldewesen	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.900,00
1.2.2.4.1.5	Straßen- u. Wegerecht	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.000,00
1.2.6.1.1.0	Feuerwehrangelegenheiten allgemein	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	54.400,00
1.2.6.1.1.0	Feuerwehrangelegenheiten allgemein	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	233.200,00
1.2.6.1.1.1	FFW Herzogenaurach	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	23.600,00
1.2.6.1.1.1	FFW Herzogenaurach	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.297.200,00
1.2.6.1.1.3	FFW Haundorf-Beutelsdorf	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.100,00
1.2.6.1.1.4	FFW Hammerbach	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.000,00
1.2.6.1.1.5	FFW Hauptendorf	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.700,00
1.2.6.1.1.6	FFW Zweifelsheim-Höfen	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	68.400,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2014

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2013) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.2.6.1.1.7	FFW Burgstall	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.600,00
1.2.8.1.1.0	Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.500,00
2.1.0.0.0.0	Zentrale Schulverwaltung	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	118.400,00
2.1.1.1.1.0	Grundschule Herzogenaurach	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.200,00
2.5.2.2.1.0	Kulturtage	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	38.700,00
2.5.2.2.1.1	Sonstige Kulturveranstaltungen	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.100,00
2.6.3.1.1.0	Musikschule Herzogenaurach	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.200,00
2.7.1.1.1.0	Volkshochschule Herzogenaurach	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.200,00
2.8.1.1.1.0	Sommerkirchweih	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	14.800,00
2.8.1.1.1.0	Sommerkirchweih	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	186.900,00
2.9.1.1.1.0	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	183.500,00
3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	23.300,00
3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	226.800,00
3.6.5.1.2.0	Förderung von Kinderkrippen	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.300,00
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	714.400,00
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.900,00
3.6.5.3.2.0	Förderung von Kinderhorten	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.054.900,00
3.6.7.1.1.0	Betrieb und Förderung von Spielplätzen	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	169.600,00
3.6.7.1.1.0	Betrieb und Förderung von Spielplätzen	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39.900,00
3.6.7.1.2.0	Betrieb und Förderung von Bolzplätzen	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	36.400,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2014

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2013) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
4.2.1.1.2.0	Sportförderung	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	89.700,00
4.2.4.1.1.1	Trimm-Dich-Pfad	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.600,00
4.2.4.1.2.0	Sporthalle an der Realschule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.078.000,00
5.1.1.2.1.0	Bauleitplanung	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	34.300,00
5.1.2.2.1.1	Entwicklungsprojekt Stadtmauer	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000,00
5.1.2.2.1.1	Entwicklungsprojekt Stadtmauer	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	38.000,00
5.1.2.2.1.2	Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.172.300,00
5.1.2.2.1.3	Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	96.200,00
5.1.2.2.1.4	Entwicklungsprojekt "An der Schütt"	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.800,00
5.1.2.2.1.5	Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	13.750.000,00
5.1.2.2.1.5	Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.319.500,00
5.2.2.0.1.0	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)	786890	Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	400.000,00
5.4.1.1.1.0	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	97.000,00
5.4.1.1.1.0	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	554.900,00
5.4.1.1.1.0	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	92.100,00
5.4.1.1.1.2	Straße - Hans-Ort-Ring Kreuzung Neuses	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	28.300,00
5.4.1.1.1.9	Straße - Haundorfer Spange	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	527.800,00
5.4.1.1.2.0	Geh- und Radwege	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	134.800,00
5.4.1.1.3.0	Straßenbeleuchtung	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240.900,00
5.4.1.1.5.2	Straße - Ring- und Dambachstraße	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
5.4.1.1.7.7	Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	273.300,00
5.4.1.1.7.8	Gestaltung Stadteingänge	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00
5.4.1.1.8.3	Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" - Erneuerung	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.900,00
5.4.1.1.8.4	Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	281.200,00
5.4.1.1.8.6	Straße - Umgehung Niederndorf	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	552.000,00
5.4.1.1.8.8	Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße"	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	489.600,00
5.4.1.1.8.9	Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00
5.4.1.2.1.0	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	300,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2014

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2013) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
5.4.6.1.1.2	Parkplatz - Hubmann	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.800,00
5.4.7.1.1.0	Öffentlicher Personennahverkehr	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	200.000,00
5.4.7.1.1.0	Öffentlicher Personennahverkehr	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.100,00
5.5.1.1.1.0	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	40.000,00
5.5.1.1.1.0	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.900,00
5.5.2.1.1.0	Unterhalt der Gewässer	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	201.000,00
5.5.3.1.1.0	Bestattungswesen	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.000,00
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	17.400,00
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.200,00
5.7.1.1.2.3	Sonst Förderung	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	36.000,00
5.7.3.1.2.0	Abfallbeseitigung	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.600,00
5.7.3.1.3.1	Freizeitheim	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.800,00
5.7.3.2.1.0	Photovoltaikanlagen	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.900,00
5.7.3.2.5.0	Ratskeller	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	500,00
5.7.5.5.1.0	Tourismus	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	13.200,00
6.1.2.1.1.0	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.154.270,00
Gesamtsumme				35.064.570,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
6.1.2.1.1.0	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	692730	Einz. a. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen v. Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, fester Zins)	5.000.000,00
Gesamtsumme				5.000.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2014

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2013) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.1.1.5.6.0	Leistungen der zentralen IT	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	94.300,00
1.1.1.7.1.1	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200,00
1.1.1.7.3.0	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune	037220	Bauten von Geschäftsgebäuden	6.800,00
1.2.2.2.4.0	Pass- und Meldewesen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.900,00
1.2.2.4.1.5	Straßen- u. Wegerecht	082210	Büromöbel	5.000,00
1.2.6.1.1.0	Feuerwehrangelegenheiten allgemein	082222	Sonstige Büromaschinen	54.400,00
1.2.6.1.1.0	Feuerwehrangelegenheiten allgemein	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	233.200,00
1.2.6.1.1.0	Feuerwehrangelegenheiten allgemein	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	196.000,00
1.2.6.1.1.1	FFW Herzogenaurach	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.600,00
1.2.6.1.1.1	FFW Herzogenaurach	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	1.297.200,00
1.2.6.1.1.3	FFW Haundorf-Beutelsdorf	081000	Betriebsvorrichtungen	3.400,00
1.2.6.1.1.3	FFW Haundorf-Beutelsdorf	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.700,00
1.2.6.1.1.3	FFW Haundorf-Beutelsdorf	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	2.750,00
1.2.6.1.1.4	FFW Hammerbach	081000	Betriebsvorrichtungen	1.000,00
1.2.6.1.1.5	FFW Hauptendorf	082190	Sonstige Betriebsausstattung	100,00
1.2.6.1.1.5	FFW Hauptendorf	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00
1.2.6.1.1.6	FFW Zweifelsheim-Höfen	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	68.400,00
1.2.6.1.1.7	FFW Burgstall	081000	Betriebsvorrichtungen	1.600,00
1.2.8.1.1.0	Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen	072100	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	4.500,00
2.1.0.0.0.0	Zentrale Schulverwaltung	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	99.300,00
2.1.0.0.0.0	Zentrale Schulverwaltung	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.100,00
2.1.1.1.1.0	Grundschule Herzogenaurach	082140	Werkzeuge	1.200,00
2.5.2.2.1.0	Kulturtage	073110	PKW, Kombi	38.700,00
2.5.2.2.1.1	Sonstige Kulturveranstaltungen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00
2.6.3.1.1.0	Musikschule Herzogenaurach	082210	Büromöbel	100,00
2.6.3.1.1.0	Musikschule Herzogenaurach	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.100,00
2.7.1.1.1.0	Volkshochschule Herzogenaurach	082210	Büromöbel	700,00
2.7.1.1.1.0	Volkshochschule Herzogenaurach	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	5.500,00
2.8.1.1.1.0	Sommerkirchweih	035270	Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dergl.	11.300,00
2.8.1.1.1.0	Sommerkirchweih	081000	Betriebsvorrichtungen	14.800,00
2.8.1.1.1.0	Sommerkirchweih	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	175.600,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2014

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2013) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
2.9.1.1.1.0	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	183.500,00
3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	031220	Bauten von Mehrfamilienhäuser	500,00
3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.300,00
3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	226.300,00
3.6.5.1.2.0	Förderung von Kinderkrippen	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	35.300,00
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	711.600,00
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	032210	Bauten von Kindertagesstätten	1.000,00
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	037290	Sonstige Bauten	20.000,00
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	100,00
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.700,00
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	900,00
3.6.5.3.2.0	Förderung von Kinderhorten	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	3.053.100,00
3.6.5.3.2.0	Förderung von Kinderhorten	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800,00
3.6.7.1.1.0	Betrieb und Förderung von Spielplätzen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.600,00
3.6.7.1.1.0	Betrieb und Förderung von Spielplätzen	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	39.900,00
3.6.7.1.2.0	Betrieb und Förderung von Bolzplätzen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.400,00
4.2.1.1.2.0	Sportförderung	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	89.700,00
4.2.4.1.1.1	Trimm-Dich-Pfad	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	5.600,00
4.2.4.1.2.0	Sporthalle an der Realschule	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	1.078.000,00
5.1.1.2.1.0	Bauleitplanung	082210	Büromöbel	33.100,00
5.1.1.2.1.0	Bauleitplanung	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	1.200,00
5.1.2.2.1.1	Entwicklungsprojekt Stadtmauer	037249	Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	60.000,00
5.1.2.2.1.1	Entwicklungsprojekt Stadtmauer	042400	Stützbauwerke	38.000,00
5.1.2.2.1.2	Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.172.300,00
5.1.2.2.1.3	Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	96.200,00
5.1.2.2.1.4	Entwicklungsprojekt "An der Schütt"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	92.800,00
5.1.2.2.1.5	Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	4.319.500,00
5.1.2.2.1.5	Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt	158000	Grundstücke als Vorräte	13.750.000,00
5.2.2.0.1.0	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)	131821	Ausleihungen an sonst. inländ. Bereich und sonst. Ausl., Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	400.000,00
5.4.1.1.1.0	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	017101	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Straßenentwässerungsanteile (an SEH)	554.900,00
5.4.1.1.1.0	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	048100	Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	97.000,00
5.4.1.1.1.0	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	048540	Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	79.500,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2014

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2013) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
5.4.1.1.1.0	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	048600	Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	12.600,00
5.4.1.1.1.2	Straße - Hans-Ort-Ring Kreuzung Neuses	048240	Gemeindestraßen	28.300,00
5.4.1.1.1.2	Straße - Hans-Ort-Ring Kreuzung Neuses	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	55.000,00
5.4.1.1.1.9	Straße - Haundorfer Spange	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	527.800,00
5.4.1.1.2.0	Geh- und Radwege	048250	Gehwege	5.000,00
5.4.1.1.2.0	Geh- und Radwege	048540	Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	15.700,00
5.4.1.1.2.0	Geh- und Radwege	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	114.100,00
5.4.1.1.2.0	Geh- und Radwege	231280	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	10.000,00
5.4.1.1.3.0	Straßenbeleuchtung	048710	Straßenbeleuchtung Strom	240.900,00
5.4.1.1.5.2	Straße - Ring- und Dambachstraße	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	10.000,00
5.4.1.1.6.1	ehemals Straße - Erneuerung Köpflasen / Von-Seckendorff-Straße.	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	207.000,00
5.4.1.1.7.0	ehemals Straße - Margeritenstraße	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	24.000,00
5.4.1.1.7.2	ehemals Straße - Lilienstraße (Ausbau)	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	160.000,00
5.4.1.1.7.5	ehemals Gehweg - Ortsdurchfahrt Hammerbach	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	50.000,00
5.4.1.1.7.6	Straße - Schiller-/Schürstraße - Erneuerung	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	158.000,00
5.4.1.1.7.7	Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	273.300,00
5.4.1.1.7.8	Gestaltung Stadteingänge	048240	Gemeindestraßen	5.800,00
5.4.1.1.7.8	Gestaltung Stadteingänge	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	9.200,00
5.4.1.1.8.3	Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" - Erneuerung	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	80.900,00
5.4.1.1.8.4	Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	281.200,00
5.4.1.1.8.6	Straße - Umgehung Niedermdorf	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	552.000,00
5.4.1.1.8.8	Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	489.600,00
5.4.1.1.8.9	Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	15.000,00
5.4.1.2.1.0	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00
5.4.6.1.1.2	Parkplatz - Hubmann	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	42.800,00
5.4.7.1.1.0	Öffentlicher Personennahverkehr	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	200.000,00
5.4.7.1.1.0	Öffentlicher Personennahverkehr	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	4.100,00
5.5.1.1.1.0	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)	066200	Kriegerdenkmal	25.000,00
5.5.1.1.1.0	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)	082151	Spielgeräte auf Spielplätzen	15.000,00
5.5.1.1.1.0	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	110.900,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2014

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2013) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
5.5.2.1.1.0	Unterhalt der Gewässer	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	201.000,00
5.5.3.1.1.0	Bestattungswesen	049700	(Bebaute) Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	2.000,00
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	021110	Friedhöfe	17.400,00
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	049700	(Bebaute) Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	2.200,00
5.7.1.1.2.3	Sonst Förderung	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	36.000,00
5.7.3.1.2.0	Abfallbeseitigung	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	18.600,00
5.7.3.1.3.1	Freizeitheim	032260	Bauten von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	7.800,00
5.7.3.2.1.0	Photovoltaikanlagen	072600	Photovoltaikanlagen	2.900,00
5.7.3.2.5.0	Ratskeller	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	500,00
5.7.5.5.1.0	Tourismus	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.200,00
6.1.2.1.1.0	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	1315321	Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	2.154.270,00
Gesamtsumme				35.927.320,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
6.1.2.1.1.0	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	3217300	Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, fester Zins) - Kreditaufnahme	5.000.000,00
Gesamtsumme				5.000.000,00

Budget's – Organisationen

00000	Amtsbudget Bürgermeisteramt
10000	Amtsbudget Hauptamt
10010	Unteramtsbudget Städtepartnerschaften
10020	Unteramtsbudget EDV
10130	Amtsbudget Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10230	Amtsbudget Liegenschaftsamt
10400	Amtsbudget Schulverwaltung und Sport
10420	Amtsbudget Stadtbücherei
10430	Amtsbudget Volkshochschule
10440	Amtsbudget Sing- und Musikschule
10470	Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum
10510	Amtsbudget Jugendverwaltung und Freizeitheim
10515	Amtsbudget Kindertagesstätten
11000	Amtsbudget Personalamt
11010	Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung
11100	Schwerbehindertenvertretung
18000	Amtsbudget Personalrat
19000	Personalkosten
20000	Amtsbudget Finanzverwaltung
20140	Amtsbudget Rechnungsprüfung
20370	Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)
20371	Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach
20372	Unteramtsbudget FFW Niederndorf
20373	Unteramtsbudget FFW Haundorf-Beutelsdorf
20374	Unteramtsbudget FFW Hammerbach
20375	Unteramtsbudget FFW Hauptendorf
20376	Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Höfen
20377	Unteramtsbudget FFW Burgstall
20378	Unteramtsbudget FFW Steinbach
20910	Zentralbudget Steuern, allgemeine Zuweisungen und Finanzausgleich
20920	Zentralbudget Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.
20930	Zentralbudget sonstige Finanzangelegenheiten
20940	Zentralbudget Abschreibungen und Auflösung Sopo
30000	Amtsbudget Ordnungsamt
30380	Amtsbudget Zivil- und Katastrophenschutz
35700	Sonderbudget Friedhof
40100	Amtsbudget Grundschule Herzogenaurach
40150	Amtsbudget Grundschule Niederndorf
40200	Amtsbudget Mittelschule Herzogenaurach
40700	Sonderbudget Schülerbeförderung
41000	Amtsbudget Kulturamt
41700	Sonderbudget Sommerkirchweih
60000	Amtsbudget Bauverwaltung
60036	Amtsbudget Verkehrsüberwachung
61000	Amtsbudget Stadtplanungsamt
61036	Unteramtsbudget Umweltschutz, Gewässerschutz und Gebühren
61700	Sonderbudget Wohnungsbauförderung
66000	Amtsbudget Bauamt
66100	Amtsbudget Gebäudewirtschaft
66200	Amtsbudget Baubetriebshof
66300	Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren
80000	Amtsbudget Wirtschaftsförderung

Deckungsringe

1001	Grundstücke
1002	EDV Ausstattung
1003	Kindertagesstätten
6601	Büroausstattungen

6602	Hochbaumaßnahmen
6603	Tiefbaumaßnahmen

Zweckbindungsringe

0	Bürgermeister
1000	Hauptamt
1001	Städtepartnerschaften
1002	EDV
1013	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
1023	Liegenschaften
1040	Schulverwaltung und Sport
1042	Stadtbücherei
1043	Volkshochschule
1044	Sing- und Musikschule
1047	Archiv und Stadtmuseum
1051	Jugendverwaltung und Freizeitheim
1055	Kindertagesstätten
1100	Personalamt
1101	Aus- und Fortbildung
1110	Schwerbehindertenvertretung
1190	Personalkosten
1800	Personalrat
2000	Finanzverwaltung
2014	Rechnungsprüfung
2030	Brandschutz
2031	FFW Herzogenaurach
2032	FFW Niederndorf
2033	FFW Haundorf-Beutelsdorf
2034	FFW Hammerbach
2035	FFW Hauptendorf
2036	FFW Zweifelsheim-Höfen
2037	FFW Burgstall
2038	FFW Steinbach
2091	Steuern allg. Zuweisungen, Finanzausgleich
2092	Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.
2093	Sonstige Finanzangelegenheiten
2094	Abschreibungen und Auflösung Sopo
3000	Ordnungsamt
3038	Zivil- und Katastrophenschutz
3570	Friedhof
4010	Grundschule Herzogenaurach
4015	Grundschule Niederndorf
4020	Mittelschule Herzogenaurach
4070	Schülerbeförderung
4100	Kulturamt
4170	Sommerkirchweih
6000	Bauverwaltung
6036	Verkehrsüberwachung
6100	Stadtplanungsamt
6136	Umweltschutz, Gewässerschutz und Gebühren
6170	Sonderbudget Wohnungsbauförderung
6600	Bauamt
6610	Gebäudewirtschaft
6620	Baubetriebshof
6630	Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren
8000	Wirtschaftsförderung

Schlussbilanz 2013

Stadt Herzogenaurach

Einschließlich Periode 13



AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen	196.749.719,28	214.269.933,49
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	14.538.028,03	15.952.955,84
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	58.683,96	150.168,81
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	14.011,49	9.171,29
	013200 Gewerbliche Schutzrechte	0,00	55.434,36
	018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	44.672,47	85.563,16
1.1.2	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	14.479.344,07	15.802.787,03
	017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	2.926.098,53	3.833.093,83
	017101 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Straßenentwässerungsanteile	11.508.148,90	11.927.184,84
	017300 Immat. Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuw.-sonstige Invest.-Förderung (Investitionskosten)	45.096,64	42.508,36
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	137.371.207,73	149.233.537,35
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.651.774,23	24.809.046,95
1.2.1.1	Grünflächen	9.007.129,07	9.021.268,93
	021190 Sonstige Grünflächen	9.007.129,07	9.005.806,07
	021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0,00	15.462,86
1.2.1.2	Ackerland	3.179.005,62	3.268.218,53
	022110 Ackerland	3.143.273,74	3.232.486,65
	022130 Öd- und Unland	35.731,88	35.731,88
1.2.1.3	Wald und Forsten	431.679,38	434.293,79
	023110 Mischwald	114.054,38	116.668,79
	023190 Sonstiger Wald/ Forsten	317.625,00	317.625,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	12.033.960,16	12.085.265,70
	024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	95.248,56	135.723,10
	024132 Seen und Teiche	325.966,31	325.966,31
	024139 Sonstige Gewässer	120.901,20	120.901,20
	024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	88.965,38	88.965,38
	024160 Bauland	41.537,15	0,00
	024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	711.804,53	713.472,30

Schlussbilanz 2013

Stadt Herzogenaurach

Einschließlich Periode 13



AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke		
	024211 Aufwuchs auf Ökoflächen, Ausgleichsflächen	18.287,09	15.565,67
	024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	10.628.593,23	10.628.593,23
	025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken	2.656,71	56.078,51
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.069.289,41	47.806.647,54
1.2.2.1	Wohnbauten	1.875.843,22	2.785.563,90
	031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	1.624.247,76	1.576.458,41
	031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	251.595,46	1.209.105,49
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen	6.816.189,35	9.121.429,33
	032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	1.865.929,29	1.865.929,29
	032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	485.357,25	485.357,25
	032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	778.900,37	778.900,37
	032190 Grund und Boden von sonstigen sozialen Einrichtungen	45.292,24	45.292,24
	032210 Bauten von Kindertagesstätten	2.068.724,79	4.448.082,89
	032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	733.746,17	710.064,05
	032240 Bauten von Familienberatungsstellen	76.351,64	70.898,00
	032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	761.887,60	716.905,24
1.2.2.3	Schulen	14.866.091,95	14.674.896,91
	033110 Grund und Boden von Grundschulen	5.452.670,00	5.452.670,00
	033120 Grund und Boden von Hauptschulen	876.946,88	876.946,88
	033130 Grund und Boden von Realschulen	32.983,13	32.983,13
	033140 Grund und Boden von Gymnasien	4.510.235,64	4.510.235,64
	033210 Bauten von Grundschulen	3.638.801,01	3.547.740,13
	033220 Bauten von Mittelschulen	354.455,29	254.321,13
1.2.2.4	Kulturanlagen	2.255.067,31	2.168.448,55
	034150 Grund und Boden von Volkshochschulen	41.876,63	41.876,63
	034160 Grund und Boden von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	69.825,00	69.825,00

Schlussbilanz 2013

Stadt Herzogenaurach

Einschließlich Periode 13



AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		
1.2.2.4	Kulturanlagen		
	034170 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	583.957,50	583.957,50
	034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	21.431,56	21.431,56
	034230 Bauten von Museen	183.607,80	168.307,20
	034250 Bauten von Volkshochschulen	535.811,90	518.527,70
	034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	325.066,24	300.061,12
	034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	493.490,68	464.461,84
1.2.2.5	Sport- und Freizeitanlagen	6.199.317,26	5.934.618,39
	035140 Grund und Boden von Sporthallen	591.675,00	591.675,00
	035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	1.173.519,38	1.173.519,38
	035170 Grund und Boden von bebauten Volksfestplätzen und dergl.	5.439,00	5.439,00
	035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeit	213.072,30	213.870,67
	035240 Bauten von Sporthallen	2.711.375,52	2.482.638,06
	035260 Bauten von bebauten Sportplätzen und Bolzplätzen	2.622,77	2.487,65
	035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	1.501.613,29	1.464.988,63
1.2.2.6	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	12.962.321,50	13.028.313,20
	036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	2.227.211,70	2.227.211,70
	036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	2.859.939,60	2.859.939,60
	036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	9.278,11	8.778,91
	037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	615.838,13	615.838,13
	037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	102.952,50	102.952,50
	037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	184.690,80	184.690,80
	037142 Grund und Boden von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	82.761,00	82.761,00

Schlussbilanz 2013

Stadt Herzogenaurach

Einschließlich Periode 13



AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		
1.2.2.6	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude		
	037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.093.917,58	1.093.917,58
	037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	1.995,00	1.995,00
	037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	109.688,75	109.733,38
	037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	1.004.794,19	916.206,71
	037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	939.144,82	913.290,22
	037231 Bauten von Bauhöfen	177.295,19	171.575,99
	037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	9.062,82	334.796,44
	037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	0,00	21.304,35
	037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.114.371,83	2.033.992,23
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	1.202.568,00	1.172.481,18
	037290 Sonstige Bauten	226.811,48	176.847,48
1.2.2.7	Grundstücksgleiche Rechte	94.458,82	93.377,26
	039100 Erbbaurechte	94.458,82	93.377,26
1.2.3	Infrastrukturvermögen	47.567.640,04	55.417.049,16
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.489.483,85	6.847.193,97
	042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	6.339,38	6.339,38
	042200 Brücken lt. Brückenbuch	5.633.055,63	5.819.374,82
	042300 Tunnel/Unterführungen	9.669,56	9.439,28
	042400 Stützbauwerke	56.965,54	242.139,07
	042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	15.465,26	15.190,58
	042900 Sonstige brücken- bis ingenieurtechnische Anlagen	767.988,48	754.710,84
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2013

Stadt Herzogenaurach

Einschließlich Periode 13



AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.4	Versorgungsanlagen (Energie, Wasser)	718.858,90	730.166,76
	044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	112.941,91	114.379,25
	044210 Erzeugungs- und Bezugsanlagen (Strom, Gas, Fernwärme) (z.B. Photovoltaikanlagen)	605.916,99	615.787,51
1.2.3.5	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.921.045,16	46.654.907,67
	048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	20.020.047,20	19.723.512,83
	048240 Gemeindestraßen	16.135.210,78	22.895.465,55
	048250 Gehwege	630.642,18	653.056,15
	048260 Straßenbegleitgrün	147.367,76	136.714,64
	048310 Fußwege	239.800,29	269.616,35
	048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	184.254,70	174.178,18
	048350 Rad- und Wirtschaftswege	48.584,99	41.955,23
	048370 Friedhofswege	57.052,36	52.952,80
	048410 Parkplätze	369.355,76	346.395,46
	048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	150.979,54	390.931,02
	048450 Sonstige Plätze	866.080,27	759.192,44
	048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	113.910,84	110.199,76
	048520 Lichtsignalanlagen	130.662,02	121.216,70
	048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	1.227,80	819,20
	048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	9.604,94	14.565,05
	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	220.597,11	262.718,02
	048710 Straßenbeleuchtung Strom	595.666,62	701.418,29
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	438.252,13	1.184.780,76
	046100 Grund und Boden von Abfallbeseitigungsanlagen	1,00	1,00
	046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	2.540,15	2.427,23
	049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	151.701,90	151.701,90
	049260 Uferbefestigungen, Verrohrungen u. Stützbauwerke	0,00	754.938,36

Schlussbilanz 2013

Stadt Herzogenaurach

Einschließlich Periode 13



AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.7	Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.		
	049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieverso	45,17	1,00
	049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	96.105,78	87.907,50
	049700 (Bebaute) Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	187.858,13	187.803,77
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	2.056.671,25	2.063.339,72
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.056.671,25	2.063.339,72
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	279.362,87	160.409,70
	061120 Skulpturen	133.362,12	0,00
	065900 Sonstige Baudenkmäler	2,00	2,00
	069100 Sonstige Kulturdenkmäler	145.998,75	160.407,70
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.770.377,03	2.834.876,49
	071100 Maschinen für Energieversorgung	12.695,54	11.637,57
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	44.775,64	56.020,67
	071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	1.968,45	2.610,70
	071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	8.104,58	4.324,76
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	38.311,86	48.007,78
	073110 PKW, Kombi	150.439,68	160.794,70
	073120 LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	306.625,33	313.291,13
	073130 Fahrräder, Krafträder	2.737,84	2.162,26
	073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.596.392,06	1.482.143,38
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	309.608,09	344.821,32
	073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	11.242,65	23.849,20
	073420 Schneepflug	1,00	1,00
	073430 Mäheinrichtungen	1.917,32	1.607,96
	073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	18.561,03	39.586,64
	073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	266.995,96	344.017,42

Schlussbilanz 2013

Stadt Herzogenaurach

Einschließlich Periode 13



AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.2	Sachanlagen		
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.800.756,17	2.164.886,19
	081000 Betriebsvorrichtungen	46.022,68	69.131,04
	082110 Werkstätteneinrichtung	13.814,44	10.917,50
	082120 Lagereinrichtungen	489,07	401,83
	082130 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien	169.215,27	168.715,05
	082140 Werkzeuge	42.880,04	51.863,68
	082150 Spielgeräte und -sachen	15.696,42	5.678,66
	082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	274.917,82	260.526,77
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	82.219,03	74.102,83
	082210 Büromöbel	368.951,92	350.206,01
	082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	82.508,81	190.633,10
	082222 Sonstige Büromaschinen	49.947,91	202.372,96
	082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	2.373,12	9.264,21
	082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	177.151,62	179.257,27
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	474.568,02	591.815,28
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.175.336,73	13.977.281,60
	096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	3.232.444,41	10.157.409,37
	096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	9.060.558,56	1.601.027,00
	096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	882.333,76	2.218.845,23
1.3	Finanzanlagen	44.840.483,52	49.083.440,30
1.3.1	Sondervermögen	16.725.318,41	16.725.318,41
	121500 Regiebetriebe mit Sonderrechnung - Kauf	16.725.318,41	16.725.318,41
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.175.529,82	7.175.529,82
	101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Kauf	7.175.529,82	7.175.529,82
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	20.939.124,29	25.182.081,07
1.3.4.1	Ausleihungen an Sondervermögen	20.134.778,64	21.035.746,00
	1315321 Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	20.134.778,64	21.035.746,00

Schlussbilanz 2013

Stadt Herzogenaurach

Einschließlich Periode 13



AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Anlagevermögen		
1.3	Finanzanlagen		
1.3.4	Ausleihungen		
1.3.4.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	3.000.000,00
	1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1Jahr, Gewährung	0,00	3.000.000,00
1.3.4.3	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.4	Sonstige Ausleihungen	804.345,65	1.146.335,07
	131821 Ausleihungen an sonst. inländ. Bereich und sonst. Ausl., Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	804.345,65	1.146.335,07
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	511,00	511,00
	141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	511,00	511,00
2	Umlaufvermögen	53.088.059,31	70.072.905,29
2.1	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.2	Vorräte	2.497.436,27	2.542.660,88
2.2.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	2.497.436,27	2.542.660,88
	158100 Unbebaute Grundstücke als Vorräte	2.407.631,60	2.473.856,21
	158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	21.000,00	0,00
	159100 Sonstige Vorräte	68.804,67	68.804,67
2.2.2	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.339.822,09	6.700.701,66
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.157.687,83	1.059.643,98
2.3.1.1	Gebührenforderungen	37.526,82	56.934,80
	16100 Gebührenforderungen gegenüber Bund	359,25	0,00
	16110 Gebührenforderungen gegenüber Land	0,00	2.289,90
	16120 Gebührenforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	224,40	225,00
	16140 Gebührenforderungen gegenüber gesetzlichen Sozialversicherung	334,05	518,42
	16180 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	79.298,41	98.674,31
	16190 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	332,00	34,00

Schlussbilanz 2013

Stadt Herzogenaurach

Einschließlich Periode 13



AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.3.1.1	Gebührenforderungen		
	1619998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	54.261,88-	64.304,30-
	1619999 Umgliederung von Gebührenforderungen	11.240,59	19.497,47
2.3.1.2	Beitragsforderungen	231.902,71	178.193,22
	1628 Beitragsford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	259.291,40	184.377,07
	1629998 Pauschalwertberichtigung von Beitragsforderungen	27.388,69-	6.183,85-
2.3.1.3	Steuerforderungen	59.026,89	52.627,21
	1631 Steuerforderung gegenüber Land	2.705,44	171,84
	1638 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich(u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	238.425,07	136.321,62
	1639 Steuerford.gegenüber sonst.ausländ. Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	2.528,00	167,88
	1639998 Pauschalwertberichtigung von Steuerforderungen	187.928,30-	85.386,32-
	1639999 Umgliederung von Steuerforderungen	3.296,68	1.352,19
2.3.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	67.443,18	37.906,36
	1641 Transferforderung gegenüber Land	0,00	5.128,00
	1648 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich (u.a. nat. Pers./ Privathaushalte, Untern.)	67.615,78	32.885,36
	1649998 Pauschalwertberichtigung von Transferforderungen	172,60-	107,00-
2.3.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung	761.788,23	733.982,39
	1658835 Forderungen nach Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.600,00	7.844,09
	1658837 Forderungen nach Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	32,52	137,00
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	741.185,34	744.820,96
	1659 Sonst.öffentl.rechtl.Ford.gegenüber sonst.ausländ.Bereich (u.a.natürl.Pers./Privathaushalte,Un	100,00	100,00

Schlussbilanz 2013

Stadt Herzogenaurach

Einschließlich Periode 13



AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.3.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung		
	1659998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	10.129,63-	18.919,66-
2.3.2	Privatrechtliche Forderungen	53.467,37	20.877,30
2.3.2.1	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
2.3.2.2	Übrige privatrechtliche Forderungen	44.396,98	14.378,77
	1722 Übrige privatrechtliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	407,30
	1724 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber der gesetzlichen Sozialversicherung	2.290,75	0,00
	1728 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	67.380,68	36.077,31
	1729998 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	25.994,45-	22.195,84-
	1729999 Umgliederung von übrigen privatr. Forderungen	720,00	90,00
2.3.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen (u.a. gegenüber Mitarbeitern)	9.070,39	6.498,53
	177120 Vorschüsse (an Personal) nach Bayer. Vorschussrichtlinie	9.070,39	6.498,53
2.3.3	Sonstige Vermögensgegenstände	128.666,89	5.620.180,38
	178200 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	37.185,42	61.729,24
	179210 Verwaltung Weinlager	1.017,13	989,00
	179500 Bestand der Versorgungsrücklage nach Art. 2 Abs. 4 BayVersRücklG	90.464,34	102.308,14
	179900 Sonstige Forderungen aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	0,00	5.455.154,00
2.4	Liquide Mittel	49.250.800,95	60.829.542,75
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	322.833,35	159.953,13
	181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)	850,65	210.415,23
	181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)	22.652,44	51.434,24
	181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)	16,59	213,72

Schlussbilanz 2013

Stadt Herzogenaurach

Einschließlich Periode 13



AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Umlaufvermögen		
2.4	Liquide Mittel		
	181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)	0,00	15.018,01
	182100 Termingeldguthaben 1 (Zahlweg 600)	44,52	44,60
	182102 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	1.500.000,00	0,00
	182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	2.000.000,00	0,00
	182114 Termingeldguthaben 8 (Zahlweg 607)	2.000.000,00	0,00
	182120 Termingeldguthaben 11 (Zahlweg 608)	4.000.000,00	0,00
	182122 Termingeldguthaben 12 (Zahlweg 610)	6.000.000,00	0,00
	182124 Termingeldguthaben 13 (Zahlweg 611)	0,00	14.000.000,00
	182128 Termingeldguthaben 15 (Zahlweg 614)	7.855.230,02	13.024.290,24
	182130 Termingeldguthaben 16 (Zahlweg 615)	17.000.000,00	0,00
	182136 Termingeldguthaben 19 (Zahlweg 618)	0,00	24.000.000,00
	182140 Termingeldguthaben 21 (Zahlweg 640)	5.000.000,00	6.000.000,00
	182300 Sparguthaben 1 (Zahlweg 700)	3.521.000,00	3.346.000,00
	182302 Sparguthaben 2 (Zahlweg 701)	22.500,00	17.500,00
	183100 Barkasse (Zahlweg 200)	1.717,91	1.664,96
	183200 Kassenautomaten (Zahlweg 205)	1.926,00	1.756,05
	183300 Fiskalien/Frankiermaschine (Zahlweg 220)	1.229,47	452,57
	183500 Handvorschüsse/Wechselgelder (Zahlweg 210)	800,00	800,00
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		249.837.778,59	284.342.838,78

Schlussbilanz 2013

Stadt Herzogenaurach

Einschließlich Periode 13



PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	Eigenkapital	204.011.796,95	228.608.019,17
1.1	Allgemeine Rücklagen	160.027.373,13	160.027.373,13
	201100 Basiskapital (Nettoposition)	160.027.373,13	160.027.373,13
1.2	Kapitalrücklagen / Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklagen	32.488.736,98	43.984.423,82
	203110 Ergebnisrücklage aus GUV 2010	11.477.347,93	11.477.347,93
	203111 Ergebnisrücklage aus GUV 2011	21.011.389,05	21.011.389,05
	203112 Ergebnisrücklage aus GUV 2012	0,00	11.495.686,84
1.4	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.5	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	11.495.686,84	24.596.222,22
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	43.984.423,82	68.580.646,04
	208101 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - Ergebnisverwendungsbuchungen der Vorjahre	32.488.736,98-	43.984.423,82-
2	Sonderposten	25.287.788,77	25.470.150,74
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	20.410.480,09	20.809.085,15
	231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	270.000,00	270.000,00
	231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	6.483.213,36	6.166.062,88
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	11.900.119,08	12.758.939,77
	231211 Sonderposten aus Investitionspauschalen gem. Art. 12 FAG vom Land (pauschal auflösbar)	545.732,23	481.095,74
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	633.332,72	597.803,49
	231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von gesetzlicher Sozialversicherung	4.959,73	4.405,63
	231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	24.119,82	22.650,78
	231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	365,40	328,86
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	528.975,58	488.171,40
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	19.662,17	19.626,60

Schlussbilanz 2013

Stadt Herzogenaurach

Einschließlich Periode 13



PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	Sonderposten		
2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.851.684,41	4.636.506,43
	232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	161.625,00	161.625,00
	232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	483.287,70	538.627,66
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	8.098,89	7.627,11
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	4.198.672,82	3.928.626,66
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	25.624,27	24.559,16
	239120 Sonstige Sonderposten - Stellplatzabläse	25.624,27	24.559,16
3	Rückstellungen	12.037.006,02	18.089.126,59
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.853.648,98	5.024.584,42
3.1.1	Pensionsrückstellungen	4.071.846,98	4.275.404,42
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	1.103.079,98	1.042.436,42
	251120 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.968.767,00	3.232.968,00
3.1.2	Altersteilzeitrückstellungen	781.802,00	749.180,00
	253100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	781.802,00	749.180,00
3.2	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
3.2.1	Deponierückstellungen	0,00	0,00
3.2.2	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für ungew. Verbindlichk. (Finanzausgleich / Steuerschuldverh.)	5.615.000,00	11.215.000,00
3.3.1	Finanzausgleichsrückstellungen	5.615.000,00	11.215.000,00
	281100 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (u. a. f. Krei	5.615.000,00	11.215.000,00
3.3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.568.357,04	1.849.542,17
3.4.1	Beihilferückstellungen	838.301,78	993.237,08
	252110 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	194.403,78	186.765,08
	252120 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	643.898,00	806.472,00

Schlussbilanz 2013

Stadt Herzogenaurach

Einschließlich Periode 13



PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
3	Rückstellungen		
3.4	Sonstige Rückstellungen		
3.4.2	Drohende Verpflichtungen (Bürgschaften, Gewährleistungen, anhäng. Gerichtsverf.)	0,00	0,00
3.4.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.4.4	Weitere sonstige Rückstellungen	730.055,26	856.305,09
	287110 Urlaubsrückstellungen	308.084,90	289.704,83
	287120 Überstundenrückstellungen	421.970,36	566.600,26
4	Verbindlichkeiten	8.203.014,60	11.847.235,82
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.518.628,33	2.649.593,52
4.2.1	gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.090,25	0,00
	3211300 Investitionskredite vom Land (Euro, über 5 Jahre, fester Zins) - Kreditaufnahme	4.090,25	0,00
4.2.2	gegenüber Kreditinstituten	3.514.538,08	2.649.593,52
	3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, fester Zins) - Kreditaufnahme	2.653.727,63	2.287.343,79
	3217310 Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, variabler Zins) - Kreditaufna	860.810,45	362.249,73
4.2.3	gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.5	gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.6	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.561.877,07	6.703.135,10
	35114 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber gesetzlichen Sozialversicherungen	600,00-	0,00
	351153 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Sondervermögen	4.509.527,76	6.526.973,76
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	25.952,21-	129.822,72
	351280 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Hochbau	1.815,56	5.820,12

Schlussbilanz 2013

Stadt Herzogenaurach

Einschließlich Periode 13



PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten		
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
	351281 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Tiefbau	46.485,96	32.674,41
	3599999 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.600,00	7.844,09
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	122.509,20	2.494.507,20
	373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	9.895,95	49,05
	3732 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer der Beschäftigten	49.266,08	54.702,86
	3741 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	4.193,99	5.708,71
	3751 Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern	32,52-	0,00
	37513 Verb. sonstige Beschäftigte	5.523,90	0,00
	37840 Sonstige öffentlich-rechtliche Verbindlichkeiten gegenüber gesetzliche Sozialversicherungen	0,00	335,92
	3785 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.659,53	0,00
	3787 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.180,67	0,00
	37884 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigem inländischen Bereich	42,00	42,00
	378841 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigem inländischen Bereich	0,00	137,00-
	3788961 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	11.240,59	19.497,47
	3788963 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	3.296,68	1.352,19
	3788972 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von übrigen Forderungen	720,00	90,00
	379301 Nettogehälter	41.066,82-	40.896,59-
	379302 Rückforderungen Gehälter	0,00	703,21-
	379311 Vermögenswirksame Leistungen	480,79-	320,79-
	379312 Betriebskasse	10.532,09	7.722,54
	379317 Verwahrgelder - Fundgelder	65,00	175,00
	379318 Fischereiabgabe	4.397,50	4.487,00

Schlussbilanz 2013

Stadt Herzogenaurach

Einschließlich Periode 13



PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	Verbindlichkeiten		
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten		
	379721 Verwahrung - Spendengelder Kaya	10.776,35	11.073,11
	379722 Verwahrung - Spendengelder Nova Gradiska	13,34	0,00
	379728 Verwahrung - Kautionen	8.272,04	8.022,04
	379729 Verwahrung - Kautionen (Miete)	0,00	2.409,90
	379730 Sonst.Durchl. Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen Irrläufer	6.461,10	0,00
	379828 Verwahrung - Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis	28.520,00	24.120,00
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	0,00	2.396.640,00
	3799999 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	32,52	137,00
5	Passive Rechnungsabgrenzung	298.172,25	328.306,46
	399100 Sonstige passive RAP	298.172,25	328.306,46
Bilanzsumme PASSIVA		249.837.778,59	284.342.838,78



Beteiligungsbericht 2015
der
Stadt Herzogenaurach

Inhaltsübersicht

	Seite
1. Vorwort	3
2. Graphische Darstellung der städtischen Beteiligungen	4
3. Unmittelbare Beteiligungen	5
3.1 Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH	6
3.2 Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	7
3.3 Herzo Media Beteiligungs GmbH	9
3.4 Herzo Media GmbH & Co. KG	10
4. Mittelbare Beteiligungen	11
4.1 Herzo Werke GmbH	12
4.2 Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH	14
4.3 Herzo Bäder Gastronomie GmbH	15
4.4 GKV Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN (GbR)	16
4.5 HEXA.KON GmbH	17
4.6 enPLUS eG	18
4.7 Bremerhaven-Lehe Beteiligungsgesellschaft mbH	19
4.8 Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG	20

1. Vorwort

Nach Art. 94 Abs. 3 Satz 1 GO ist jährlich ein Bericht über die Beteiligungen der Stadt an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, wenn ihr mindestens der zwanzigste Teil (5 %) der Anteile eines Unternehmens gehört.

Der Beteiligungsbericht soll dafür sorgen, dass die Erfüllung der kommunalen Aufgaben trotz Ausgliederung in Gesellschaften des Privatrechts für die Stadt und den Bürger transparent bleibt.

Gemäß Art. 94 Abs. 3 Satz 2 GO sollen im Beteiligungsbericht Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Gesellschaftsorgane, die Bezüge der einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Organs, die Ertragslage und die Kreditaufnahme enthalten sein.

Die Beteiligungen der Stadt Herzogenaurach gliedern sich in unmittelbare und mittelbare Beteiligungen; die graphische Darstellung ist auf Seite 4 dieses Beteiligungsberichts zu finden.

Die generelle Einbeziehung der mittelbaren Beteiligungen ergibt sich aus dem Gesamtzusammenhang der Vorschriften in Art. 94 GO.

Gerade in Fällen mittelbarer Beteiligung ist die Berichtspflicht ein wesentliches Mittel zur Sicherstellung der Transparenz der Aufgabenerfüllung.

Stadt Herzogenaurach

100%
(46.9000 €)

Herzo Media Beteiligungs- GmbH
(100%)

100%
(30.000 €)

Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs- GmbH (100%)

0,02%
Komplementär
(300 €)

99,98%
Kommanditist
(1.278.000 €)

Herzo Media GmbH & Co. KG
(100%)

100%
Kommanditist
(50.000 €)

0%
Komplementär
(ohne Einlage)

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG (100%)

- je ein Genossenschafts-anteil bei der Baugen. Eintracht HZ (256 €) & der Baugen. Eigenheim HZ (153 €)
- zwei Geschäftsanteile an der VR-Bank EHH e.G. (100 €)
- acht Anteile Wald-corporation (1 €)
- Mitgliedschaft ZV Stadt- und Kreissparkasse Erlangen (1 €)

Beherrschungs- und
Ergebnisabführungs-
vertrag

Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH (100%)

100%
(2.000.000 €)

80,11%
(3 Mio. € Stammkapital
zzgl. 5 Mio. €
Eigenkapitalerhöhung)

19,89%
(745.000 € Stammkapital
zzgl. 1.242 Mio. €
Eigenkapitalerhöhung)

Beherrschungs- und
Ergebnisabführungs-
vertrag

Herzo Werke GmbH
(80,11% = 3.000.000 €)

infra fürth GmbH

30%
(7.500 €)

70%
(17.500 €)

Bremerhaven-Lehe Beteiligungsgesellschaft mbH (24,03% = 6.008 €)

Beherrschungs- und
Ergebnisabführungs-
vertrag

100%
(25.000 €)

Herzo Bäder Gastronomie GmbH (100%)

25%
(2.000 €)

GKV Gesellschaft kommunaler Verkehrsunt. im VGN (GbR) (25% = 2.000 €)

11,25%
(8.450 €)

11,12%
(10.000 €)

0,68%
(8.400 €)

25,00%
Kommanditist
(790.000 €)

0%
Komplementär
(ohne Einlage)

HexaKon GmbH
(9,03% = 6.769 €)

enPLUS eG
(7,29% = 8.011 €)

Kommunale Frankengas Beteiligungsgesellschaft mbH, Ansbach (0,55% = 6.729 €)

Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG
(20,03% = 632.869 €)

75%
(6.000 €)

88,73%
(66.550 €)

88,89%
(100.000 €)

99,32%
(1.218.600 €)

75%
(2.370.000 €)

andere
Verkehrsunternehmen

4 fremde Stadtwerke

10 fremde Stadtwerke

versch. Unternehmen wie z.B. N-Energie AG und E.ON

infra fürth GmbH & Areva

Legende
Beteiligungen:

über 50 %
(Verpflichtung zur Erstellung
von Berichtsunterlagen
sowie zur Veröffentlichung
von Geschäftsführer-
gehalt)

bis 50 %
(Verpflichtung zur Erstellung
von Berichtsunterlagen)

bis 5 %

ohne



3. Unmittelbare Beteiligungen

3.1 Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH ist die Übernahme der Haftung und der Geschäftsführung in der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG.

Der Geschäftsgegenstand der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG ist die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wärme, Wasser, der Betrieb von Bädern, die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs und der Betrieb von Kabelfernsehtnetzen und Telekommunikationsanlagen sowie das Erwerben und Halten von Beteiligungen an Unternehmen, die diese Tätigkeiten ausführen. Die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG nimmt für ihre Tochterunternehmen und für Dritte die zentralen Dienste wahr (Finanzbuchhaltung, Controlling, Personalwesen und EDV-Organisation).

Da die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG durch die Herzo Werke GmbH als ausgegliederter Versorgungsbetrieb für die Stadt Herzogenaurach Aufgaben des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und Art. 57 GO erfüllt, ist auch durch die Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gegeben.

Beteiligungsverhältnisse:

Stadt Herzogenaurach	Anteil: 100 % (Stammkapital: 30.000 €)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer

Ertragslage:

	2012	2013	2014 (Plan)
Jahresergebnis	- 940 €	- 850 €	- 1.000 €

Die angegebenen Zahlen wurden auf volle Zehn gerundet.

Kreditaufnahme:

Da die Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH kein operatives Geschäft betreibt, ergibt sich auch kein Schuldenstand.

Zwischen der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG und der Herzo Werke GmbH sowie der Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH bestehen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträge, d.h. Gewinne bzw. Verluste dieser Unternehmen werden an die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG verrechnet.

Der entstandene Jahresfehlbetrag soll von der Stadt Herzogenaurach ausgeglichen werden.

Die angegebenen Zahlen wurden auf volle Tausend gerundet.

Kreditaufnahme:

	2012	2013	2014 (Plan)
Stand zum 31.12.	0 €	0 €	0 €

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Für das Jahr 2015 ist eine Darlehensaufnahme von 236.000 € geplant, unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine (Netto-)Neuverschuldung von 155.000 €, so dass sich der Schuldenstand zum 31.12.2015 auf 514.000 € (Plan) beläuft.



4. Mittelbare Beteiligungen

4.1 Herzo Werke GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Werke GmbH ist die Erzeugung, der Bezug, die Lieferung und die Verteilung von Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser.

Somit erfüllt die Herzo Werke GmbH als ausgegliederter Versorgungsbetrieb für die Stadt Herzogenaurach eine Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und Art. 57 GO. Demnach muss die Stadt öffentliche Einrichtungen schaffen und erhalten, die unter anderem für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl ihrer Einwohner erforderlich sind, insbesondere Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der öffentlichen Reinlichkeit sowie der Gesundheit. Die Stadt ist verpflichtet, die aus Gründen des öffentlichen Wohls erforderlichen Einrichtungen zur Versorgung mit Trinkwasser herzustellen und zu unterhalten.

Beteiligungsverhältnisse:

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	Anteil: 80,1 % (Stammkapital 3.000.000 € zzgl. 5 Mio. € Eigenkapitalzuführung)

E.ON Bayern AG, Regensburg	Anteil: 19,9 % (Stammkapital 745.000 € zzgl. 1,242 Mio. € Eigenkapitalzuführung)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer
Aufsichtsrat:	Dr. German Hacker (Vorsitzender) Curd Blank Heinz Fichte Susanna Gräwe Konrad Körner Ludwig Schiebler Kurt Zollhöfer

	2012	2013	2014 (Plan)
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	4.605 €	4.605 €	5.100 €

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Ertragslage:

	2012	2013	2014 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	2.893.000 €	2.591.000 €	2.404.000 €
nach erfolgter Gewinnabführung	0 €	0 €	0 €

Zwischen der Herzo Werke GmbH und der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

Kredite:

	2012	2013	2014 (Plan)
Stand zum 31.12.	18.676 T€	19.298 T€	18.432 T€

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Für das Jahr 2015 ist eine Darlehensaufnahme von 3,021 Mio. € geplant, unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine (Netto-)Neuverschuldung von 0,176 Mio. €, so dass sich der Schuldenstand zum 31.12.2015 auf 18,608 Mio. € (Plan) beläuft.

4.4 GKV Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN (GbR)

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Zweck der Gesellschaft ist die Wahrung und Poolung der gemeinsamen Interessen aller Gesellschafter im Zusammenhang mit deren vertraglicher Einbindung in den Verkehrsverbund Großraum Nürnberg. Hierzu zählt die Interessenabstimmung im Innenverhältnis und die Wahrnehmung u.a. folgender Aufgaben im Außenverhältnis:

Übernahme eines Geschäftsanteil an der Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH (VGN GmbH) und die Ausübung des Stimmrechts aus diesem sowie Öffentlichkeitsarbeit im Interesse der Gesellschafter.

Beteiligungsverhältnisse:

Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH	Anteil: 25 % ($\triangle$ Kapitaleinlage von 2.000 €)
Stadtwerke Neumarkt i.d.Opf.	Anteil: 25 % ($\triangle$ Kapitaleinlage von 2.000 €)
Stadtwerke Gunzenhausen GmbH	Anteil: 25 % ($\triangle$ Kapitaleinlage von 2.000 €)
Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH	Anteil: 25 % ($\triangle$ Kapitaleinlage von 2.000 €)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH

Die Geschäftsführung wird ohne Erstattung durch die Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH wahrgenommen; ein Aufsichtsrat besteht nicht.

Ertragslage:

	2012	2013	2014 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	- 65,41 €	- 24,49 €	- 100 €

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 €.

4.5 HEXA.KON GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist die umfassende versorgungswirtschaftliche Kooperation zwischen den Gesellschaftern sowie die Erbringung versorgungswirtschaftlicher Leistungen und der Handel mit und/oder die Erzeugung/Gewinnung

Beteiligungsverhältnisse:

Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH, Bamberg	Anteil 33,16 % (24.900 €)
Stadtwerke Ebermannstadt Versorgungsbetriebe GmbH, Ebermannstadt	Anteil 11,18 % (8.400 €)
Herzo Werke GmbH, Herzogenaurach	Anteil 11,25 % (8.450 €)
HEW HofEnergie + Wasser GmbH, Hof	Anteil 33,16 % (24.900 €)
Stadtwerke Neustadt GmbH, Neustadt bei Coburg	Anteil 11,25 % (8.450 €)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Klaus Rubach

Ertragslage:

	2012	2013	2014 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	- 26 T€	75 T€	20 T €

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 €.

Diese Beteiligung wurde im Jahr 2014 veräußert. Die handelsrechtliche Umsetzung (entsprechender Eintrag in das Handelsregister) ist noch nicht erfolgt.

4.6 enPLUS eG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die enPlus eG ist ein Einkaufsverbund für die gemeinsame Beschaffung von Energie, insbesondere der Ein- und Verkauf von Gas zur Versorgung der Mitglieder. Ziel ist es, die örtliche Energieversorgung zu stärken sowie die Einbringung von unterstützenden Dienstleistungen für die Mitglieder. Die Mitglieder des Verbundes sind gegenwärtig zehn Stadtwerke oder Gasversorgungsunternehmen unterschiedlicher Unternehmensgröße. Die enPlus eG verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. Sie ist eine horizontale Kooperation für die Energiebeschaffung und bietet seinen Mitgliedern ökonomische und nicht ökonomische Vorteile:

Direkter Zugang zu Expertenwissen und Transparenz für die neuen und komplexeren Märkte
Stärkung der Marktstellung zur Bündelung der Nachfrage
Minimierung der Risiken für jedes Einzelunternehmen

Beteiligungsverhältnisse:

Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH, Bamberg	Anteil 10 %
Gasversorgung Ebermannstadt GmbH	Anteil 10 %
SWN Stadtwerke Neustadt GmbH	Anteil 10 %
Erlanger Stadtwerke AG	Anteil 10 %
Stadtwerke Würzburg AG	Anteil 10 %
infra fürth GmbH	Anteil 10 %
EFG Erdgas Forchheim GmbH	Anteil 10 %
HEW HofEnergie + Wasser GmbH, Hof	Anteil 10 %
Herzo Werke GmbH	Anteil 10 %
BEW Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs-GmbH	Anteil 10 %

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Mitglieder des Vorstands:	Dr. Hans Partheimüller Klaus Rubach
Bevollmächtigter des Aufsichtsrates	Thomas Schäfer

Ertragslage:

	2012	2013	2014 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	26 T€	6 T€	5 T€

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 €.

4.7 Bremerhaven-Lehe Beteiligungsgesellschaft mbH

Im Rahmen der „Energiewende“ wurde von der Herzo Werke GmbH eine Beteiligung an einer Windkraftanlage erworben. Die formaljuristische Abwicklung erfolgt über das Konstrukt einer GmbH & Co. KG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand des Unternehmens ist die Geschäftsführung und Vertretung der Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG mit Sitz in Bremerhaven, als deren persönlich haftende Gesellschafterin.

Beteiligungsverhältnisse:

infra fürth GmbH	Anteil 70 % (17.500 € Geschäftsanteile)
Herzo Werke GmbH	Anteil: 30 % (7.500 € Geschäftsanteile)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Dr. Hans Parthemüller und Jürgen Bauer
Gesellschafterversammlung	

Ertragslage:

	2012	2013	2014 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	65 €	0 €	0 €

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 €.

4.8 Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG

Im Rahmen der „Energiewende“ wurde von der Herzo Werke GmbH eine Beteiligung an einer Windkraftanlage erworben. Die formaljuristische Abwicklung erfolgt über das Konstrukt einer GmbH & Co. KG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Errichtung, der Betrieb und die Veräußerung von Windenergieprojekten und Windenergieanlagen.

Beteiligungsverhältnisse:

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):

Bremerhaven-Lehe Beteiligungsgesellschaft Anteil: 0,00 % (mit einer Einlage von 0 €)

Beschränkt haftende Gesellschafterinnen (Kommanditistinnen):

infra Fürth GmbH Anteil: 60,00 % (mit einer Einlage von 1.840.000 €)

Herzo Werke GmbH Anteil: 25,00 % (mit einer Einlage von 790.000 €)

Areva-Gruppe (2 Töchter zu je 7,5 %) Anteil 15,00 % (mit einer Einlage von 474.000 €)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Dr. Hans Partheimüller und Jürgen Bauer

Gesellschafterversammlung

Ertragslage:

	2012	2013	2014 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	- 1 T€	- 46 T€	105 T€

Kreditaufnahme:

	2012	2013	2014 (Plan)
Stand zum 31.12.	1.040 T€	9.640 T€	9.640 T€

Herzogenaurach, den 16.01.2015

I.A.

Hofmann
Stadtkämmerer

Vollzugsbestimmungen zum Haushaltsplan der Stadt Herzogenaurach

1. Vorschriften für die Haushaltswirtschaft

Beim Vollzug des Haushaltsplans sind folgende Vorschriften zu beachten:

- Bayerische Gemeindeordnung
- Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (KommHV-Doppik)
- Verwaltungsvorschrift zur Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik
- Geschäftsordnung des Stadtrats vom 08.05.2014
- Dienstanweisung der Stadt Herzogenaurach für das Finanz- und Kassenwesen in der Fassung vom 19.10.2000

2. Einhaltung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält alle Erlöse und Aufwendungen, die voraussichtlich im Haushaltsjahr fällig werden. Auszahlungen dürfen daher nur im Rahmen der Haushaltsmittel getätigt werden. Die Mittel sind so zu bewirtschaften, dass sie zur Deckung aller Auszahlungen ausreichen, die unter die einzelnen Zweckbestimmungen fallen.

3. Verfügungsberechtigung und Auftragserteilung

Für die Verfügungsberechtigung über die Haushaltsmittel gelten folgende Betragsgrenzen im Einzelfall:

- 400.000 € Haupt- und Finanzausschuss
- 200.000 € Kulturausschuss sowie Planungs- und Umweltausschuss
- 50.000 € Erster Bürgermeister
- 1.500 € Amtsleiter, Leitungen der Schulen, Musikschule, VHS, Bücherei
- 700 € Sachgebietsleiter des Rathauses

Für die Beschaffung und den Unterhalt der IT-Hardware sowie der System- und -Standardsoftware ist ausschließlich das IT-Sachgebiet des Rathauses zuständig. Dies gilt auch für die Einrichtungen außerhalb des Rathauses und für die Schulen.

Die Verfügung über die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung obliegt der Geschäftsführung der Herzo Werke GmbH.

Für die Bewirtschaftung von Haushaltsmitteln im Vollzug zwingender Rechtsvorschriften und im Rahmen von Richtlinien des Stadtrats, in denen die Leistung nach Voraussetzungen und Höhe festgelegt sind, gilt für den Ersten Bürgermeister keine Betragsgrenzung.

Die Verfügungsberechtigung gilt nicht für die Erteilung von Einzugsaufträgen im Lastschriftverfahren zur Bezahlung von Rechnungen oder sonstigen laufenden Kosten. Hierzu ist nur die Stadtkasse berechtigt.

Bestellungen und Aufträge dürfen nur schriftlich erfolgen (Art. 38 Abs. 2 GO). Wenn in Eilfällen ausnahmsweise eine mündliche Auftragserteilung erforderlich ist, muß sie unverzüglich schriftlich bestätigt werden. Die Durchschrift des Bestell- bzw. Auftragsschreibens ist der Rechnung bei der Feststellung beizufügen.

Die einzelnen Haushaltsstellen sind den Ämtern und Dienststellen über die Bewirtschaftungsstellen wie folgt zugeordnet:

Bürgermeisteramt	0001
Personalamt	1100
Personalrat	1800
Kulturamt	4100
Hauptamt	1000

Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	1300
Schulverwaltung	4000
Grundschule Herzogenaurach	4010
Grundschule Niederndorf	4011
Mittelschule Herzogenaurach	4020
Kindertagesstätten	5110
Sportverwaltung	5200
EDV	1020
Liegenschaftsamt (unbeb. Grd.Stck.)	2300
Städtepartnerschaften	2310
Archiv und Stadtmuseum	4500
Stadtbücherei	4200
Volkshochschule	4300
Sing- und Musikschule	4400
Jugendverwaltung	5100
Freizeitheim	7600
Stadtkämmerei	2000
Stadtkasse	2100
Steueramt	2200
Rechnungsprüfung	1400
Brandschutz (Feuerwehr)	3700
FFW Herzogenaurach	3710
FFW Niederndorf	3720
FFW Haundorf-Beutelsdorf	3730
FFW Hammerbach	3740
FFW Hauptendorf	3750
FFW Zweifelsheim-Höfen	3760
FFW Burgstall	3770
FFW Steinbach	3780
Ordnungsamt	3200
Einwohner- und Standesamt	3300
Versicherungsamt u. Sozialwesen	3000
Zivil- und Katastrophenschutz	3800
Bestattungswesen	3500
Friedhofsverwaltung	3510
Bauverwaltung	6000
Bauordnung	6300
Verkehrswesen und -überwachung	3400
Stadtplanungsamt	6100
Umweltschutz inkl. Gewässer	3600

Folgende Stellen führen die Inventarverzeichnisse selbst:

- IT-Administratoren des Rathauses für die IT-Einrichtung
- Grund- und Hauptschulen für die Lehr- und Unterrichtsmittel
- Die Leitung des Stadtmuseums für das gesamte Museumsgut einschl. Museumseinrichtung

8. Zuständigkeit für Erlass, Niederschlagung und Stundung

Bei Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse sind die einschlägigen Vorschriften der Abgabenordnung, des Kommunalabgabengesetzes und § 31 KommHV-Doppik zu beachten.

Zuständigkeiten:	Bürgermeister	Haupt- und Finanzausschuß
Stundung	bis 150.000 €	ab 150.000 €
Erlass	bis 1.000 €	ab 1.000 €
Niederschlagung	bis 50.000 €	ab 50.000 €

9. Mehrwertsteuer bei Betrieben gewerblicher Art (BgA)

Folgende Einrichtungen sind Betriebe gewerblicher Art mit der Folge, dass die Einnahmen umsatzsteuerpflichtig sind und die auf den Ausgabebelegen ausgewiesenen MwSt - Beträge als Vorsteuer geltend gemacht werden können:

Kulturtage (Produkt 252210 – voller Steuersatz 19%)
Sommerkirkweih (Produkt 281110 – voller Steuersatz 19%)
Freisportanlage Burgstaller Weg (Produkt 424110 – „ermäßigter“ Steuersatz 8,55%)
Sporthalle der Realschule (Produkt 424120 – „ermäßigter“ Steuersatz 8,17%)
Sporthalle des Gymnasiums (Produkt 424121 – „ermäßigter“ Steuersatz 12,16%)
Stadtsaal "Vereinshaus" (Produkt 573130 – voller Steuersatz 19%)
Stadthalle (Produkt 573132 – voller Steuersatz 19%)
Photovoltaikanlage (Produkt 573210 – voller Steuersatz 19%)
Schloßrestaurant "Ratskeller" (Produkt 573250 – voller Steuersatz 19%)
„Altes Rathaus“ (Produkt 573251 – voller Steuersatz 19%)

Sind für diese Einrichtungen Entgelte zu erheben, muss in den Rechnungen die jeweils gültige Mehrwertsteuer hinzugerechnet und gesondert ausgewiesen werden. Ein entsprechender Zusatz ist auch in die Verträge aufzunehmen.

Bei allen Ausgaben ist darauf zu achten, dass in den Rechnungen und Verträgen die Mehrwertsteuer ausgewiesen ist, sofern der Zahlungsempfänger der Mehrwertsteuerpflicht unterliegt. Der Mehrwertsteuer-Satz sowie das Mehrwertsteuer-Produktkonto sind auf den Zahlungsanordnungen anzugeben.



Geschäftsplan

2015

**Stadtwerke
Herzogenaurach GmbH & Co. KG**

1. Geschäftsentwicklung 2014

Herzo Werke GmbH

Der vorläufige Jahresabschluss 2014 weist ein Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 2.402 T€ (Plan: 2.498 T€) aus. Der Vergleichswert für 2013 beträgt 2.663 T€ (-10 %). Die Summe der betrieblichen Erträge liegt mit 41.768 T€ um 2 % niedriger als der Vorjahreswert (2013: 42.593 T€).

Für die Ergebnisabführung steht voraussichtlich ein Betrag von 1.991 T€ zur Verfügung.

Das gegenüber 2013 (2.196 T€) niedrigere Beteiligungsergebnis ist im Wesentlichen auf den gesunkenen Gasabsatz und auf Margenverluste in der Stromsparte sowie geringeren Auflösungsbedarf bei Rückstellungen zurückzuführen.

Die GF weist darauf hin, dass ausstehende Rechnungen für Fremdleistungen, Spitzen im Strom- und Gasbezug sowie EEG-Belastungen noch zu Veränderungen des Ergebnisses für 2014 führen können.

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Die niedrigeren Umsatzerlöse in den Bereichen Freibad und Verkehr können durch Umsatzsteigerungen in den Bereichen Freizeitbad und Sauna nahezu ausgeglichen werden. Es wird ein Verlust in Höhe von 3.197 T€ (2013: -3.167 T€) erwartet.

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Im Geschäftsjahr 2014 wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 53 T€ gerechnet. (2013: -23 T€). Dies ist in erster Linie auf die Anpassung der Pachtzahlungen an die Marktverhältnisse und die Einführung der Tarifbindung zurückzuführen.

2. Voraussichtliches Ergebnis aus Beteiligungen 2014

	2014 in T€	2013 in T€
Herzo Werke GmbH	1.991	2.196
Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (einschließlich Herzo Bäder Gastronomie GmbH)	-3.197	-3.167
Gesamtergebnis	-1.206	- 971

3. Entwicklung des operativen Geschäfts

in T€	2013 endgültig	2014 voraussichtlich	2015 Plan
Erträge	927	1.033	1.148
Aufwendungen	924	1.030	1.143
- Personalaufwand	676	725	782
- Abschreibung	39	64	119
- Raumkosten	21	21	21
- IT	142	181	186
- sonstige betr. Aufwendungen	26	29	25
- Anteil Geschäftsführung	20	10	10
Ergebnis	3	3	5

Die Aufwendungen im operativen Geschäft verzeichnen mit 1.030 T€ (2013: 924 T€) einen Anstieg um 106 T€. Dies ist bedingt durch höhere Abschreibungen aufgrund der Anschaffung neuer Softwaremodule und Lizenzen, den Anstieg der Wartungskosten im IT-Bereich, den erstmalig ganzjährigen Personalaufwendungen aufgrund der Neueinstellung von drei Mitarbeiterinnen (Teilzeit) im Bereich Rechnungswesen aus 2013 sowie tariflicher Entgelterhöhungen.

In 2014 waren 14 Mitarbeiter (Vorjahr: 13) im Bereich zentrale Dienste (Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Personalwesen, IT und Controlling) beschäftigt. Der Anstieg um einen Mitarbeiter ist auf die Neueinstellung einer Teilzeitkraft ab 15.11.2014 im Bereich Rechnungswesen für eine Schwangerschaftsvertretung zurückzuführen. Die IT-Kosten umfassen im Wesentlichen die Wartungskosten für Hard- und Software sowie für Leasing. Die sonstigen betr. Aufwendungen beinhalten Bürobedarf, Versicherungen, Prüfungskosten, Fortbildung etc.

4. Geschäftsplan 2015

Der Geschäftsplan 2015 basiert auf den in den Aufsichtsratssitzungen der Herzo Werke GmbH am 01.12.2014 und der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH am 13.11.2014 genehmigten Geschäftsplänen.

Für 2015 wird ein Gewinn aus dem operativen Geschäft in Höhe von 5 T€ erwartet. Erträgen in Höhe von 1.148 T€ (2014: 1.033 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 1.143 T€ (2014: 1.030 T€) gegenüber. Die gestiegenen Aufwendungen resultieren aus erhöhten Personalkosten aufgrund tariflicher Erhöhungen, der erstmalig ganzjährigen Personalkosten durch die Einstellung in 2014, der geplanten Übernahme des Auszubildenden im Bereich IT sowie die Einstellung eines neuen Mitarbeiters zum 01.07.2015 im Bereich Controlling, erhöhten Abschreibungen sowie Pflege- und Support-Kosten aufgrund der neu angeschafften Software.

Im Rahmen der zentralen Bereitstellung der IT für alle Konzerngesellschaften sind im Jahr 2015 Investitionen in Höhe von 248 T€ für die Neuanschaffung von zusätzlichen Modulen für das ERP-System Schleupen bzw. AKDB und für die Erweiterung des Backup-Servers vorgesehen. Des Weiteren sind an zusätzlicher Hardware-Ausstattung (Austausch bzw. Neuanschaffung von PC's und Laptops) und sonstigen IT-Ergänzungen 37 T€ erforderlich. Diese Gesamtinvestitionen in Höhe von 285 T€ sind durch vorhandene liquide Mittel in der Gesellschaft abgedeckt.

Die Erweiterung der bestehenden IT-Infrastruktur, bedingt durch die erhöhten Anforderungen der Konzerngesellschaften aber auch die geplante Umstellung der ERP-Software auf eine neue Softwareversion, wird auch in den nächsten Jahren weitere Investitionen notwendig machen. Diese sind wiederum mit erhöhten Aufwendungen im Bereich Pflege- und Support, Kapitalkosten sowie Personalkosten verbunden.

Die gestiegenen Arbeitsanforderungen im IT-Bereich sollen durch die Weiterführung bestehender Kooperationen aber auch durch die geplante Übernahme des Auszubildenden zum IT-Fachinformatiker ab 01.08.2015 abgedeckt werden.

Aufgrund des Ausbaus bzw. gestiegener Anforderungen im konzernweiten Controlling soll hier ein neuer Mitarbeiter/-in zum 01.07.2015 eingestellt werden. Der Tätigkeitsschwerpunkt wird im Aufbau und der Betreuung des Projekt- und Vertriebscontrollings liegen.

Ergebnisse der Gesellschaften	2015 in T€
Herzo Werke GmbH	1.965
Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (einschließlich Herzo Bäder Gastronomie GmbH)	-3.183
Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	6
Gesamtergebnis	-1.212

Für 2015 erwarten die Herzo Werke ein abzuführendes Ergebnis in Höhe von 1.965 T€. Der Verlust der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH wird mit voraussichtlich 3.183 T€ (2014: 3.197 T€) nahezu stabil bleiben. Die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG erwirtschaftet ein positives Ergebnis in Höhe von 6 T€. In 2015 ist demnach ein Verlust in Höhe von 1.212 T€ zu erwarten.

5. Ergebnisprognose 2014 – 2018

Die Ergebnisse der Herzo Werke GmbH werden in den Jahren 2015 bis 2018 aufgrund der erhöhten Abschreibungen aus den Investitionen in den vorangegangenen Jahren, steigender Personalkosten und dem Rückgang der Rückstellungsaufösungen voraussichtlich nicht mehr das Niveau von 2013 erreichen. Bis 2018 wird ein Absinken des Beteiligungsergebnisses auf ca. 1.800 T€ erwartet.

in T€	2014 voraussichtlich	2015 Plan	2016	2017	2018
Operatives Geschäft					
Ertrag	1.033	1.148	1.269	1.403	1.443
Aufwand	1.030	1.143	1.265	1.398	1.439
Ergebnis	3	5	4	5	4
Ergebnis aus Beteiligungen					
Herzo Werke GmbH	1.991	1.965	1.911	1.807	1.795
Herzo Bäder- u. Verkehrs-GmbH (einschl. Gastronomie GmbH)	-3.197	-3.183	-3.381	-3.461	-3.580
aus Holdingtätigkeit d. Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	4	1	-8	-10	-8
Jahresergebnis	-1.199	-1.212	-1.474	-1.659	-1.789

Gering ansteigende betriebliche Erträge, bedingt durch eine leichte Zunahme bei den Saunabesuchern, eine stabile Entwicklung bei den Besuchern des Freizeitbades sowie ein Rückgang der Zinsaufwendungen, führen 2015 bei der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH voraussichtlich zu einem gegenüber dem Jahr 2014 leichten Rückgang des Verlustes auf 3.183 T€.

Für das Jahr 2016 wird mit einem Anstieg des Verlustes auf 3.381 T€ aufgrund zu erwartender Umsatzeinbußen während der Erweiterungsphase der Saunalandschaft gerechnet. 2017 ist die Inbetriebnahme einer weiteren Buslinie in der Planung berücksichtigt, wodurch Jahresverluste von 3.500 T€ bis 3.600 T€ zu erwarten sind.

Daraus ergibt sich in der Holding für das Jahr 2015 ein Verlust in Höhe von 1.212 T€. In der Folge wird aufgrund sinkender Jahresüberschüsse bei der Herzo Werke GmbH und steigender Verluste bei der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH das negative Jahresergebnis auf 1.789 T€ ansteigen.

Herzogenaurach, 2. Januar 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Bauer', written in a cursive style.

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

Investitionsplan 2015

Ausstattung zentrale IT	1. Q. 2015 €	2. Q. 2015 €	3. Q. 2015 €	4. Q. 2015 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Ergänzung Software Schleppen CS.AV Arbeitszeiterfassung		16.000			16.000				
Ergänzung Software Schleppen CS.MW Zählerwechsel	9.000				9.000				
Ergänzung Software Schleppen CS.MW arbeitsvorbereitung	14.000				14.000				
Ergänzung Software Schleppen CS.OLAP Invoice	4.000				4.000				
Ergänzung Software Schleppen CS.OLAP Kundenwechsel	4.500				4.500				
Ergänzung Software Schleppen CS.IH Instandhaltung			56.000		56.000				
Ergänzung Software Schleppen CS-FO Frontoffice							45.000		
Ergänzung Software Schleppen CS.NM.EEG und CS.EEG			20.000		20.000				
Ergänzung Software Schleppen CS-WF Posteingang									
Ergänzung Software Schleppen CS-WF Rechnungspr.						41.000	39.000		
Ergänzung Software OK.PWS Elektronische Personalakte und Bewerbermodul		10.000			10.000				
Ergänzung Software Living-Data (komXwork, digitale Akte)				15.000	15.000				
Ergänzung Software Schleppen CS.DP Smartexport Fibu	2.000				2.000				
Umstellung Schleppen 2.0 auf Schleppen 3.0						60.000	100.000	100.000	100.000
Aufrüstung Arbeitsspeicher VM ESX Host Server	5.000				5.000				
Microsoft SQL Server 2012 Volllizenzierung (Schleppen 2.0 & 3.0)						47.000			
Austausch Backupserver und Erweiterung Backup mit zusätzlichen Brandabschnitt		75.000			75.000				
Dokumentation und Ausfallszenario Netapp	6.000				6.000				
Citrix Software für Zugriff der mobilen Endgeräte auf interne Dateien und Office		7.000			7.000				
Software für Netzwerküberwachung (PRTG Monitor)		4.500			4.500				
Austausch von PC's		4.500		4.500	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Neuanschaffung PC's + TFT's		3.000		3.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergänzung Laptops		4.000		4.000	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige IT Ergänzungen	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
IT-Ausstattung (Software Module)						35.000	35.000	40.000	40.000
IT (Entflechtung)							160.000		
Gesamt	48.000	127.500	79.500	30.000	285.000	216.000	412.000	173.000	173.000



Geschäftsplan

2015

Herzo Werke GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Geschäftsentwicklung 2014	1
2. Geschäftsplan 2015	7
3. Perspektiven 2015 – 2019	9
4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2015	12
5. Finanzplan 2015	13
6. Personalplanung 2015 – 2019	14
7. Investitionsplan 2015 – 2019	15
8. Unterhalt 2015	18
9. Betriebsführung Straßenbeleuchtung 2015	20
10. Ergebnisprognose 2014 – 2019	21
11. Finanzplan 2014 – 2019	22
12. Darlehensübersicht	23

Anhang
Jahresabschluss 2013

1. Geschäftsentwicklung 2014

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2014 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.326 T€ (Plan: 2.404 T€) aus. 2013 betrug der Wert 2.590 T€.

	2013	2014	2014
		Plan	vorl. Ergebnis
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	39.141	40.241	38.970
Nebengeschäft	693	350	603
Andere aktivierte Eigenleistungen	210	210	357
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	639	564	574
Sonstige betriebliche Erträge	1.910	450	1.264
Summe betriebl. Erträge	42.593	41.815	41.768
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	24.796	25.196	25.491
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdlief.)	510	425	423
Aufw. für bezogene Leistungen	1.311	1.112	1.062
Materialverbrauch	213	325	223
Summe Materialaufwand	26.830	27.058	27.199
Rohgewinn	15.763	14.757	14.569
Personalaufwand	3.251	3.454	3.463
Abschreibungen	2.714	2.746	2.756
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.568	2.472	2.701
Summe betriebl. Aufwendungen	9.533	8.672	8.920
Betriebsergebnis	6.230	6.085	5.649
Finanzergebnis	-653	-637	-408
Ergebn. d. gewönl. Gesch.	5.577	5.448	5.241
Sonstige Steuern	2.914	2.950	2.839
Ergebnis vor Ertragsteuer	2.663	2.498	2.402
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	73	94	76
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.590	2.404	2.326

Die Umsatzerlöse liegen voraussichtlich mit 38.970 T€ auf Vorjahresniveau (2013: 39.141 €; Plan: 40.241 T€). Die Summe der betrieblichen Erträge sinkt von 42.593 T€ auf 41.768 T€. Mit 1.264 T€ fällt der Wert der sonstigen betrieblichen Erträge aufgrund geringerer Auflösung von Rückstellungen deutlich niedriger aus als 2013 (1.910 T€). Die Erlöse aus Nebengeschäften betragen 603 T€ (2013: 693 T€). Aktivierte Eigenleistung steigt auf 357 T€ (2013: 210 T€) und aus BKZ/Investitionszuschüssen werden 574 T€ (2013: 639 T€) aufgelöst.

Der Anstieg von RHB auf 25.491 T€ (2013: 24.796 T€) ist hauptsächlich auf gestiegene EEG-Anteile zurückzuführen.

Unter Berücksichtigung von 423 T€ (2013: 510 T€) bzw. 1.062 T€ (2013: 1.311 T€) für Fremdlieferungen und Fremdleistungen sowie 223 T€ für Materialverbrauch (2013: 213 T€) ergibt sich ein Rohgewinn in Höhe von 14.569 T€ (2013: 15.763 T€).

Die Personalaufwendungen steigen, bedingt durch tarifliche Erhöhungen und zusätzlichem Personalbedarf, um 6,5 % von 3.251 T€ auf 3.463 T€ (Plan: 3.454). Abschreibungen in Höhe von 2.756 T€ (2013: 2.714 T€) und deutlich niedrigere sonstige betriebliche Aufwendungen (2014: 2.701 T€; 2013: 3.568 T€) führen zu einem Betriebsergebnis von 5.649 T€ (2013: 6.230 T€). Der Rückgang bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert im Wesentlichen auf niedrigerem Rückstellungsbedarf für Preis- und Mengenrisiken. Das negative Finanzergebnis verbessert sich bedingt durch den Ertrag aus dem Verkauf der HexaKon GmbH Anteile (205 T€) auf 408 T€. Unter Berücksichtigung sonstiger Steuern in Höhe von 2.839 T€ resultiert ein Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 2.402 T€ (2013: 2.663 T€).

Der gegenüber dem Vorjahr (2.590 T€) niedrigere Jahresüberschuss in Höhe von 2.326 T€ ist im Wesentlichen auf eine negative Entwicklung der betrieblichen Erträge in 2014 zurückzuführen. Einflussfaktoren sind hier der witterungsbedingt um 17 % gesunkene Gasabsatz an Tarifkunden (TK) und Margenverluste in der Stromsparte. Eine Preisanpassung in 2014 wurde aufgrund der Wettbewerbsintensität nicht vorgenommen.

Die GF weist darauf hin, dass der Ergebnisrechnung 2014 keine verbindlichen Zahlen aus der Verbrauchsabrechnung zugrunde liegen und ausstehende Rechnungen für Spitzen im Strom- und Gasbezug und Fremdleistungen noch zu deutlichen Veränderungen des Ergebnisses führen können.

Wesentliche Spatenprojekte 2014

Die Erschließung der Wohngebiets Herzo Base 2 erfolgte planmäßig. Fernwärme-Primärnetz und Trinkwassernetz sind fertiggestellt. Die beiden Versorgungsstationen sind errichtet und der Innenausbau wurde begonnen.

Das Gewerbegebiet Bamberger Str. wurde planmäßig mit Wärme und Wasser erschlossen. Der zukünftige BHKW-Standort an das Gasnetz angeschlossen.

Im Zuge von Kanal- bzw. Straßenerneuerungsmaßnahmen wurden Medienleitungen erneuert bzw. neu verlegt.

- Würzburger Str.
- Parkstr. – Langenzenner Str.
- Goethestr. – Albrecht-Dürer-Str. – Bergstr.
- von-Schönborn-Str. – Hans-Sachs-Str.

Die TSM-Re-Zertifizierung für Gas und Wasser wurde erfolgreich durchgeführt.

Im Wärmecluster Niederndorf wurden die Montessori Schule und der neue Kindergarten an die Nahwärmeversorgung und in der Bamberger Str. drei Wohnblocks an die zentrale Wärmeversorgung angeschlossen.

Strom

Allgemeine Rahmenbedingungen

Trotz der erwarteten Wachstumstendenz des Bruttoinlandsprodukts in 2014 von 0,5 bis 0,8 % sinkt der Stromverbrauch in Deutschland in den ersten acht Monaten gegenüber 2013 um ca. 4,0 %.

Die Veränderung der staatlich induzierten Preisanteile für den Ausbau der erneuerbaren Energien führt insgesamt zu einer Reduktion der Aufschläge von 0,163 Cent/kWh (zzgl. MwSt.).

Im Einzelnen ergeben sich für 2015 folgende Veränderungen:

Staatlich induzierte Preisanteile in Cent/kWh	2014	2015	Veränderungen
§ 19 StromNEV ¹	0,092	0,237	0,145
KWK-Umlage ²	0,178	0,254	0,076
EEG-Umlage ³	6,240	6,170	-0,070
Offshore-Umlage ⁴	0,250	-0,051	-0,301
abLa Umlage ⁵	0,009	0,006	-0,003
gesamt	6,769	6,616	-0,153
gesamt inkl. MwSt.	8,055	7,873	-0,182

Entwicklung 2013 – 2019

Für 2014 erwarten wir eine Steigerung der Absatzmenge (Netz + Vertrieb) von 214.790 MWh auf 216.898 MWh. Die Erlöse bleiben mit 21.610 T€ auf Vorjahresniveau (21.545 T€). Allerdings sinken die Nettoerlöse aufgrund gestiegener Abgaben von 13.341 T€ auf 12.580 T€. Die Beschaffungskosten können aufgrund der Marktpreisentwicklung von 5.896 T€ auf 4.934 T€ gesenkt werden.

Wir erwarten einen Deckungsbeitrag (DB) in der Sparte Strom von 4.303 T€ (2013: 4.425 T€). Der DB Vertrieb beträgt 2014 voraussichtlich 832 T€ (2013: 1.090 T€). Um dem Wettbewerbsumfeld Rechnung zu tragen, wurden die TK-Preise 2014 nicht erhöht. Die Anzahl der Vertriebskunden (TK) im Netzgebiet stieg von 11.570 auf 11.587. Außerhalb des eigenen Netzgebiets stieg die Anzahl der Kunden von 234 auf 282.

¹ Umlage, die der Stromverbraucher für die Befreiung stromintensiver Unternehmen vom Netzentgelt zu bezahlen hat.

² Umlage zur Förderung der gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Wärme im sog. Kraft-Wärme-Kopplungs-Prozess.

³ Umlage zur Förderung der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien.

⁴ Umlage zur Absicherung der Risiken aus der Anbindung von Offshore-Windparks an das Stromnetz.

⁵ Umlage für abschaltbare Lasten ab 2014.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Menge gesamt in MWh	214.790	216.898	218.308	219.649	220.932	208.109	209.840
Erlöse gesamt in T€	21.545	21.610	21.496	21.143	21.373	16.542	16.827
./. Steuern u. Abgaben	8.203	9.030	8.810	8.934	9.001	6.011	6.124
= Nettoerlöse gesamt	13.341	12.580	12.687	12.208	12.372	10.531	10.703
./. Beschaffungskosten	5.896	4.934	4.888	4.106	4.079	2.300	2.413
./. vorgel./verm. Netzkosten	2.507	2.755	2.499	2.504	2.509	2.514	2.519
./. Fremdnetz Netzentgelt	513	589	631	749	850	486	598
= DB Gesamt in T€	4.425	4.303	4.668	4.849	4.934	5.231	5.174
DB Vertrieb in T€	1.090	832	937	1.103	1.182	1.467	1.413
Menge Vertrieb in MWh	93.644	93.099	92.797	94.302	95.075	58.641	60.022

Für 2015 sehen wir aufgrund höherer Verbräuche im industriellen Bereich und bei TK im eigenen und fremden Netz tendenziell eine leichte Zunahme der gesamten Absatzmenge (Netz + Vertrieb) von 216.898 MWh auf 218.308 MWh. Die Vertriebsmenge wird durch das Eigenstrommodell mit der adidas AG voraussichtlich leicht zurückgehen (2015: 92.797 MWh; 2014: 93.099 MWh). Bei Erlösen in Höhe von 21.496 T€, Abgaben und Steuern von 8.810 T€, Beschaffungskosten in Höhe von 4.888 T€ ist ein Gesamt-DB von 4.668 T€ geplant. Der DB-Vertrieb kann voraussichtlich aufgrund gesunkener Beschaffungspreise und staatlich induzierter Aufschläge von 937 T€ (2014: 832 T€) erhöht werden.

Eine Preisänderung ist auf Grundlage der veröffentlichten staatlich induzierten Aufschläge sowie der vorläufigen Netzentgelte für 2015 nicht geplant. Allerdings weist die GF darauf hin, dass die Netzentgelte der vorgelagerten Netzbetreiber bisher nur vorläufig kalkuliert sind. Die endgültigen Zahlen werden erst in den letzten Dezembertagen veröffentlicht, so dass Veränderungen eintreten können, die eine Preisanpassung Mitte 2015 erforderlich machen.

Die mittelfristige Planung geht davon aus, dass die Lieferverträge mit der adidas AG über 2017 hinaus nicht verlängert werden. Zugewinne werden durch die Intensivierung des Vertriebs bei SVK außerhalb des eigenen Netzgebietes erwartet.

Mittelfristig geht die Planung davon aus, dass Kundenabwanderungen bei TK durch Neuanschlüsse im Netzgebiet und durch Zugewinne im regionalen Umfeld ausgeglichen werden können, so dass sich die TK-Vertriebsmenge bei 43.000 MWh stabilisieren könnte.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartende mengen- und wertmäßige Entwicklung für die Netznutzung bei Tarif- und Sondervertragskunden. Diese Kunden sind zu Konkurrenz-anbietern gewechselt und die H. W. erhalten hierfür Erlöse aus der Netznutzung.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Menge Netznutzung TK in MWh	5.400	5.700	6.040	6.436	6.831	7.227	7.577
Netzerlöse TK in T€	447	519	553	590	626	662	694
Menge Netznutzung SVK in MWh	115.440	117.822	119.179	118.620	118.734	141.949	141.949
Netzerlöse TK in T€	2.262	2.521	2.363	2.340	2.343	2.801	2.801

Gas

Entwicklung 2013 – 2018

Die gesamte Gasmenge (Netz + Vertrieb) sinkt witterungsbedingt von 264.290 MWh auf 238.974 MWh. Entsprechend sinken die Erlöse 10.913 T€ auf 10.249 T€ und der DB Gesamt von 3.138 auf 2.789 T€.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Menge gesamt in MWh	264.290	238.974	258.206	260.578	268.284	271.768	279.446
Erlöse gesamt in T€	10.913	10.279	10.894	10.916	11.167	11.163	11.377
./.. Steuern u. Abgaben	994	912	982	942	982	983	1.023
= Nettoerlöse gesamt	9.918	9.367	9.912	9.974	10.185	10.180	10.355
./.. Beschaffungskosten	6.385	6.073	6.162	6.238	6.532	6.539	6.732
./.. vorgel. Netzkosten	340	397	354	354	354	354	354
./.. Fremdnetz Netzentgelt	55	109	122	76	81	87	93
= DB Gesamt in T€	3.138	2.789	3.274	3.306	3.218	3.200	3.175
DB Vertrieb in T€	1.441	1.169	1.587	1.599	1.502	1.480	1.445
Menge Vertrieb in MWh	142.276	130.356	141.093	130.529	137.142	137.396	144.574

Für 2014 wird eine Vertriebsmenge von 130.356 MWh (2013: 142.276 MWh) erwartet. Der witterungsbedingte Rückgang bei TK von 101.000 MWh in 2013 auf 85.000 MWh kann durch Kundengewinne im Segment SVK (4.000 MWh) nicht kompensiert werden.

In der Beschaffung konnten für Lieferungen in 2015 deutliche Preisvorteile erzielt werden, so dass der DB Gesamt von 2.789 in 2014 auf 3.274 in 2015 ansteigen soll. Der DB Vertrieb steigt auf 1.587 T€.

Mittelfristig wird mit einer Vertriebsmenge von ca. 140.000 MWh mit einem DB-Vertrieb von ca. 1.500 T€ gerechnet. Der Rückgang 2016 resultiert aus der Annahme, dass die Lieferverträge mit adidas über 2015 hinaus nicht verlängert werden.

Ziel ist es, durch intensive Vertriebsarbeit Mengenverluste im eigenen Netz durch Zugewinne außerhalb des Netzgebietes zu kompensieren. Die Planung berücksichtigt auch, dass ein Gasmotor in 2017 im KWKG Modus mit Erdgas in Betrieb geht und somit die Vertriebsmenge auf 137.142 MWh ansteigt.

Wärme

Entwicklung 2013 – 2018

Der Wärmeabsatz sinkt von 22.491 MWh in 2013 auf 21.020 MWh. Der witterungsbedingte Rückgang um ca. 15 % kann durch Neuanschlüsse nicht ausgeglichen werden. Unter Berücksichtigung von Beschaffungskosten in Höhe von 3.179 T€ (3.228 T€) und Stromerlösen in Höhe von 2.123 T€ (2013: 2.292 T€) ergibt sich ein DB 2 von 725 T€ (2013: 915 T€). Ursache für den deutlichen Rückgang des DB sind der gesunkene Wärmeabsatz (130 T€), geänderte rechtliche Rahmenbedingungen zum Anlagenbegriff und - daraus resultierend - eine geringere Förderung (ca. 150 T€) sowie ein Schaden am Motor 3 (ca. 30 T€).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Menge in MWh	22.491	21.020	23.822	26.650	30.469	32.985	33.835
Erlöse Wärme T€	1.851	1.800	2.179	2.460	2.805	3.020	3.088
./.. Gestattung	0	19	22	24	28	31	32
./..Beschaffungskosten	3.228	3.179	3.190	3.613	3.872	3.989	4.209
= DB 1	-1.377	-1.398	-1.032	-1.178	-1.095	-1.000	-1.152
+ Erlöse Strom	2.292	2.123	2.347	2.674	2.908	2.907	3.219
= DB 2	915	725	1.315	1.496	1.814	1.907	2.067

Die Steigerung der geplanten Absatzmenge in 2015 (23.822 MWh) basiert vor allem auf Bedarfssteigerungen bei Key Accounts, Neukunden im Gewerbegebiet Nord und Bamberger Str., Herzo Base 2 und Lohhof. Im Rahmen eines Gestattungsvertrages mit der Stadt Herzogenaurach sind 2014 erstmalig Zahlungen in Höhe von 19 T€ fällig. Der DB 2 soll auf 1.315 T€ steigen.

Mitte 2015 ist die Inbetriebnahme des Standorts Gewerbegebiet Bamberger Str. geplant. Damit wird zum einen die Versorgungssicherheit durch redundante Netzeinspeisung deutlich erhöht und zum anderen die Verklammerung des Anlagenbegriffs gelöst, so dass die maximale EEG-Förderung wieder erreicht werden kann.

Das Eigenstrom-Modell (KWK) mit der adidas AG ist in der vertraglichen Vorbereitung und soll planmäßig ebenfalls bis Mitte 2015 umgesetzt werden.

In der mittelfristigen Planung wurden nur Ausbauprojekte berücksichtigt, die mit einer hohen Umsetzungswahrscheinlichkeit bewertet wurden. Um die daraus resultierenden Leistungsanforderungen, vor allem im Bereich WOS, Herzo Base 2 + 3 und GG Bamberger Str. zu erfüllen, ist jeweils für 2017 und 2019 der Zubau eines Gasmotors vorgesehen.

Wasser

Entwicklung 2013 – 2018

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Menge in Tm³	1.460	1.408	1.398	1.399	1.400	1.399	1.389
Erlöse gesamt in T€	3.181	3.209	3.250	3.315	3.317	3.315	3.293
./.. Konzessionsabgabe	271	287	291	297	298	297	295
= Zwischensumme	2.910	2.922	2.959	3.017	3.019	3.017	2.998
./.. Beschaffungskosten	818	822	820	820	821	820	818
= DB in T€	2.092	2.099	2.139	2.197	2.199	2.197	2.180

Der Trinkwasserabsatz 2014 liegt mit voraussichtlich 1.408 Tm³ um 2 % unter der Menge des Vorjahres (2013: 1.460 Tm³). Aufgrund der 2014 durchgeführten Preiserhöhung für Wasserlieferungen an die Gemeinde Aurachtal steigen die Umsatzerlöse 2014 auf 3.209 T€. Durch die in 2013 wirksam gewordene Preiserhöhung für den Wasserbezug vom Zweckverband Eltersdorfer Gruppe steigen die Beschaffungskosten auf 822 T€.

Für 2015 (1.398 Tm³) und auch in den folgenden Jahren wird erwartet, dass durch den allgemeinen Trend zur Wassereinsparung der Mehrverbrauch durch Zubau an Wasseranschlüssen in Erschließungsgebieten nivelliert wird. Eine Absatzmenge um 1.400 Tm³ wird erwartet. Für Mitte 2015 ist eine Preiserhöhung um 0,10 €/m³ vorgesehen, um die Netzqualität durch Unterhaltsmaßnahmen und Investitionen zu erhalten.

Preiserhöhungen im Bezug beim Zweckverband Eltersdorfer Gruppe können jedoch höhere Preisanpassungen erforderlich machen.

Bremerhaven Windkraft GmbH & Co. KG

Der durch die WP Ernest & Young geprüfte Jahresabschluss 2013 weist für die HW einen Gewinnanteil in Höhe von 25.677,49 € aus. Der Gewinn wird dem variablen Kapitalkonto der Gesellschaft gutgeschrieben. Für 2014 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 105 T€ (Plan: 60 T€) erwartet. Die Geschäftsplanung 2015 geht von einem Jahresüberschuss in Höhe von 100 T€ aus.

2. Geschäftsplan 2015

Investitionen

Spartenübergreifende Projekte

Schwerpunkt des Investitionsgeschehens werden weiterhin die Erschließungen der Baugebiete Herzo Base BA 2 und Bamberger Straße (Gewerbe) mit Strom, Wasser, Fernwärme und Telekommunikations-Leerrohren bilden.

Im Zuge der städtischen Kanal- und Straßenbaumaßnahmen erfolgt die Erneuerung von Stromkabeln und Wasserleitungen, weiterhin werden dabei auch Leerrohre für eine spätere FTTH-Erschließung verlegt. Als wichtigste Projekte sind zu nennen:

- Adlerstr.
- Goethestr. – Uhlandstr. – Heinestr.
- Am Wiwaweiher
- Lessingstr.

Strom

Der Abbau der Freileitungen in den Ortsteilen wird fortgesetzt. Bei Transformatoren und Niederspannungsverteilungen sind Erneuerungsinvestitionen geplant. Zur Überwachung der Versorgungsqualität werden weitere Messgeräte installiert.

Gas

Im Gasnetz sind keine größeren Einzelinvestitionen vorgesehen. Im Zuge der Baugebietserschließung in Haundorf soll die Gasversorgung mitverlegt und die Haundorfer Str. in östlicher Richtung ans Netz angebunden werden.

Wasser

Im Bereich Wassergewinnung sind die Sanierung des Brunnen 13 sowie die Erneuerung von Schaltschränken und der Druckanlage im Hochbehälter „Zweifelsheim“ vorgesehen. Darüber hinaus erfolgt der altersbedingte Austausch von Leitungen.

Wärme

Im Gewerbegebiet Bamberger Str. wird ein BHKW errichtet und in das FW-Netz eingebunden. Am Welkenbacher Kirchweg erfolgen die Erschließung eines Wohnobjektes und der weitere Ausbau der Anbindung der Würzburger Str. an das FW-Netz.

Straßenbeleuchtung

Im Rahmen der Baugebieterschließungen werden die Herzo Werke im Auftrag der Stadt Straßenbeleuchtungsanlagen errichten. Geplant sind weiterhin wieder Standsicherheitsprüfungen an ausgewählten Beleuchtungsmasten.

Gemeinsamer Bereich

Am Heizkraftwerk wird die verkehrstechnische Anbindung des neuen Lagerareals geschaffen. Die IT-Sicherheit der Netzsteuerung wird überprüft und Maßnahmen zur Optimierung getroffen. Maßnahmen zur Umstellung des GIS-Systems und Ausbau der Fernwirkanlage werden weitergeführt. Um die Kommunikation im Falle eines Strom-Blackouts aufrechterhalten zu können, wird ein digitaler Betriebsfunk angeschafft.

Ergebnisplanung

Bei der Umsatzplanung gehen wir davon aus, dass mit 39.522 T€ das Vorjahresniveau (38.975 T€) leicht überschritten wird. Davon entfallen auf Strom 24.047 T€, Gas 7.777 T€, Wärme 4.450 T€ und Wasser 3.248 T€. Nicht berücksichtigt dabei ist eine mögliche Erhöhung des Strompreises in der zweiten Jahreshälfte aufgrund steigender Netzentgelte.

Bei den Positionen Nebengeschäfte, aktivierte Eigenleistung und sonstige betriebliche Erträge wurden auf Erfahrungswerten zurückgegriffen.

Der geplante Materialaufwand beträgt 26.679 T€ (2014: 27.199 T€). Davon entfallen auf den Energiebezug 24.805 T€ (2014: 25.491 T€), bezogene Leistungen 1.162 T€ (2014: 1.067 T€, Fremdlieferungen 453 T€ (2014: 423 T€) und Materialverbrauch 259 T€ (2013: 223 T€).

Der Rohertrag soll von 14.569 T€ auf 14.917 T€ steigen.

Der Personalaufwand 2015 in Höhe von 3.728 T€ (2014: 3.463 T€) beinhaltet tarifliche Steigerungen von 2,5 %, laufzeitbedingte Höherstufungen, die Übernahme von zwei Auszubildenden sowie zwei neue Auszubildende.

Die Abschreibung steigt aufgrund des hohen Investitionsniveau auf 2.808 T€ (2014: 2.756 T€)

Sonstige betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 2.645 T€ (2014: 2.701 T€) werden berücksichtigt.

Bei einem Zinsaufwand von 547 T€ und Beteiligungserträgen in Höhe von 40 T€ ergibt sich ein negatives Finanzergebnis in Höhe von 507 T€.

Sonstige Steuern in Höhe von 2.858 T€ beinhalten verbrauchsabhängige Strom- und Erdgassteuer.

Für 2015 resultiert hieraus ein Planergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 2.371 T€ (2014: 2.402 T€). Davon entfallen auf Strom 905 T€, Gas 1.533 T€ und Wasser 2 T€.

In der Investitions- und Ausbauphase des Wärmenetzes ist in 2015 in der Sparte Wärme ein negatives Ergebnis von 69 T€ zu erwarten.

In 2015 sind Investitionen in Höhe von 3.347 T€ vorgesehen. Auf Strom entfallen 619 T€, Erweiterung TK-Netz 150 T€, Wasser 936 T€, Wärme 1.075 T€, Gas 180 T€ und gemeinsame Anlagen 387 T€.

Aus dem Investitionsvolumen in Höhe von 3.347 T€ und Tilgungsaufwendungen in Höhe von 2.845 T€ resultiert ein Mittelbedarf in Höhe von 6.192 T€, der durch Abschreibung in Höhe von 2.808 T€ und einer Darlehensaufnahme in Höhe von 3.021 T€ gedeckt werden kann.

Für 2015 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3.021 T€ erforderlich, um die Liquidität des Unternehmens zu sichern. Die Neuverschuldung hieraus beträgt 176 T€.

3. Perspektiven 2015 – 2019

Investitionsvorschau

Spartenübergreifende Projekte

Die Herzo Werke werden auch in Zukunft im Zuge von städtischen Straßen- und Kanalbaumaßnahmen zustandsorientiert die Stromkabel und Wasserleitungen austauschen sowie Leerrohre für die spätere flächendeckende FTTH-Erschließung mitverlegen.

Strom

Im 20-kV-Netz wird mittelfristig der Ersatz von störungsanfälligen Kabeln fortgeführt. Weiterhin sind Ringschlüsse geplant, um auch in den Ortsteilen eine hohe Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Die restlichen Niederspannungs-Freileitungsnetze sollen mittelfristig zurückgebaut werden. Dazu sind Kundenanschlüsse auf bestehende Erdkabel umzubinden und Lückenschlüsse im Kabelnetz durchzuführen. Der Substanzerhalt der Trafostationen soll durch zustandsorientierte Komplett- und Teilerneuerungsmaßnahmen erfolgen.

Gas

Im Gasnetz sind mittelfristig keine Großmaßnahmen erforderlich. Größere Netzerweiterungen oder Neuerschließungen von Ortsteilen sind unter den heutigen Rahmenbedingungen nicht wirtschaftlich.

Wasser

Die Erneuerung des Rohrleitungsnetzes, insbesondere der Gussrohre, muss zur Sicherstellung des Substanzerhalts auch in den kommenden Geschäftsjahren fortgeführt werden.

Wärme

Für die Fernwärmeerschließung West soll mittelfristig der Lückenschluss von der Lessingstraße über den Welkenbacher Kirchweg bis zur Würzburger Straße erfolgen.

Die Kundengewinnung am Fernwärmenetz soll fortgeführt werden. Bei entsprechendem Zuwachs des Fernwärmeabsatzes wären die Produktionskapazitäten dann um weitere 2 Gasmotoren zu erweitern.

Angestrebt wird die Lieferung von Absorptionskälte an adidas für die World of Sports als Ersatz für die bestehenden kundeneigenen Kompressionskältemaschinen. Dies würde die Auslastung der Erzeugungseinheiten im HKW in den Sommermonaten deutlich erhöhen. Der von der adidas AG vorgesehene weitere Ausbau der WOS erfordert einen weiteren Produktionsstandort im Bereich der geplanten Objekte. Darüber hinaus wird bei Eintritt der erwarteten Leistungsnachfrage 2018 ein weiterer Kessel zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit erforderlich.

Bei gegebener Wirtschaftlichkeit soll ein Wärmespeicher mit Power-to-Heat als Flexibilitätsoption zur Effizienzsteigerung errichtet werden.

Für das Wärmesystem Mittelschule soll mittelfristig die Anbindung des Gymnasiums, der Lebenshilfe und der Hans-Sterzl-Straße verfolgt werden.

Straßenbeleuchtung

Bei Neuerschließungen und Erneuerungsmaßnahmen werden in Abstimmung nur noch LED-Leuchten verbaut werden.

Gemeinsamer Bereich

Die Fernsteuerung und Automatisierung von Anlagen (Trafostationen, Gasdruckregelanlagen, Brunnen) soll weiter ausgebaut werden.

Die bestehenden Lageranlagen am HKW sollen ertüchtigt werden, die neue Lagerfläche verkehrstechnisch erschlossen und mittelfristig als zentraler Lagerplatz ausgebaut werden.

Der Investitions- und Finanzplan von 2015 bis 2019 berücksichtigt nur Maßnahmen mit relativ sicherer Eintrittswahrscheinlichkeit. Maßnahmen zur Erweiterung des Wärmenetzes, über deren Umsetzungszeitpunkt bzw. Umfang noch keine verlässlichen Informationen vorliegen, wurden informativ (blaue Schrift) ausgewiesen. Die Umsetzung erfolgt jeweils nach Genehmigung durch den Aufsichtsrat.

Langfristig strategische Ausrichtung

Wärmeausbau und Optimierung der Dienstleistungsportfolios

Auf Grundlage des Wärmeerschließungsplanes soll der Ausbau der Wärmenetze weiter vorangetrieben werden. Ziel ist es, Kunden langfristig an den Wärmeabsatz zu binden und durch Kraft-Wärme-Kopplung die lokale Stromproduktion zu erhöhen. Zielgebiete hierfür sind Neuerschließungen (Herzo Base 2 + 3; Gewerbegebiet Bamberger Str.) und Bereiche mit verdichteter Wohnbebauung. Eine Kooperation mit der adidas AG zur Eigenstromproduktion und Notstromversorgung wurde bereits 2014 gestartet und soll 2015 intensiviert werden. Direktvermarktung und die Bereitstellung von Regelenergie sollen weiter intensiviert werden. Die technischen und wirtschaftlichen Bedingungen für einen Wärmespeichers und Power to Heat sollen 2015 geprüft werden.

Vertrieb und Marketing

Aufgrund der Wettbewerbsintensität in den Bereichen Strom und Gas ist langfristig im eigenen Netzgebiet mit Kundenverlusten zwischen 15 % und 20 % zu rechnen, die durch die Erschließung neuer Wohngebiete und Kundengewinne außerhalb unseres Netzes kompensiert werden sollen. Preisführerschaft ist aufgrund der strukturellen Voraussetzungen der Stadtwerke nicht zu erreichen. Kundenbindung muss sich deshalb verstärkt an qualitativen Produkteigenschaften orientieren. Das Ökostromprodukt E³ mit aktuell 611 Verträgen (2013: 523) ist wesentliches Element zur Markenpositionierung.

Das regionale Umfeld wird im Hinblick auf die zukünftige Marktentwicklung intensiver in die Vertriebsaktivitäten einbezogen. Die Erfolge bei der Akquisition von SVK im regionalen Umgriff sowie Zugewinne bei TK unterstützen diese Handlungsoption.

Beschaffung und Kooperationen

Die Kooperation mit der Regnitz-Stromverwertung AG (RSV) hat sich bewährt. Die professionelle und marktorientierte Beschaffungsorganisation ermöglicht dem Vertrieb eine schnelle und kundenorientierte Angebotserstellung und große Flexibilität, um auf Marktentwicklungen reagieren zu können. Als weiteres positives Ergebnis ist der gemeinsame Kauf des Areva Windrades mit dem RSV-Partner infra fürth GmbH zu nennen. Ein angestrebter gemeinsamer technischer Einkauf mit den ESTW konnte nicht realisiert werden. Nachdem das Kernteam für die Gasbeschaffung in der enPlus sich ebenfalls aus dem Kreis der RSV rekrutiert, ist zu erwarten, dass sich mittelfristig dieser Kompetenzbereich bei der RSV konzentrieren wird.

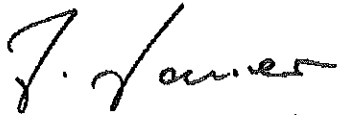
Darüber hinaus hat sich die Zusammenarbeit in der enPlus e.G., die sich auf die gemeinsame Gasbeschaffung konzentriert, bewährt.

Erneuerbare Energien Projekte

Aufgrund der Änderungen im Erneuerbaren Energien Gesetz wird die Geschäftsführung bis auf Weiteres keine Projekte in diesem Rahmen mehr verfolgen.

Herzogenaurach, 24. November 2014

Herzo Werke GmbH

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Bauer'.

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2015

	Gesamt	Strom	Gas	Wasser	Wärme
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	39.522	24.047	7.777	3.248	4.450
Nebengeschäft	500	280	10	30	180
Andere aktivierte Eigenleistungen	320	120	30	100	70
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	532	221	93	162	56
Sonstige betriebliche Erträge	722	315	27	80	300
Summe betriebl. Erträge	41.596	24.983	7.937	3.620	5.056
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	24.805	17.003	3.593	929	3.280
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdl.)	453	132	67	89	165
Aufw. für bezogene Leistungen	1.162	404	239	281	238
Materialverbrauch	259	97	75	71	16
Summe Materialaufwand	26.679	17.636	3.974	1.370	3.699
Rohgewinn	14.917	7.347	3.963	2.250	1.357
Personalaufwand	3.728	1.712	677	809	530
Abschreibungen	2.808	1.003	363	796	646
Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.645	1.600	391	539	115
Summe betriebl. Aufwend.	9.181	4.315	1.431	2.144	1.291
Betriebsergebnis	5.736	3.032	2.532	106	66
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	32	30	2	0	0
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	5	5	0	0	0
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	3	2	1	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	547	251	61	101	134
Finanzergebnis	-507	-214	-58	-101	-134
Ergebn. d. gewöhl. Gesch.	5.229	2.818	2.474	5	-68
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	2.858	1.913	941	3	1
Ergebnis vor Ertragsteuer	2.371	905	1.533	2	-69
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	75	28	47	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführung	331	123	208	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.965	754	1.278	2	-69

5. Finanzplan 2015

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Darlehen €	Gesamt €
Stromversorgung	632.000	849.000	1.481.000
Erweiterung Leerrohrnetz	119.000	32.000	151.000
Gasversorgung	259.000	-9.000	250.000
Wasserversorgung	715.000	857.000	1.572.000
Fernwärmeversorgung	641.000	1.400.000	2.041.000
Gemeinsame Anlagen	442.000	255.000	697.000
	<u>2.808.000</u>	<u>3.384.000</u>	<u>6.192.000</u>
Freie Mittel aus 2014		363.000	
		<u>3.021.000</u>	

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

	Tilgung €	Investition €	Gesamt €
Stromversorgung	862.000	619.000	1.481.000
Erweiterung Leerrohrnetz	1.000	150.000	151.000
Gasversorgung	70.000	180.000	250.000
Wasserversorgung	636.000	936.000	1.572.000
Fernwärmeversorgung	966.000	1.075.000	2.041.000
Gemeinsame Anlagen	310.000	387.000	697.000
	<u>2.845.000</u>	<u>3.347.000</u>	<u>6.192.000</u>

Darlehens-Tilgung 2015	2.845.000 €
Neuaufnahme 2015	<u>3.021.000 €</u>
Neuverschuldung	<u>176.000 €</u>

6. Personalplanung 2014 - 2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Geschäftsführung	1	1	1	1	1	1
Kaufmännischer Bereich						
Arbeitnehmer	9	10	10	10	10	10
davon Teilzeit	9	9	9	9	9	9
davon geringfügig Beschäftigte		1	1	1	1	1
Shared-Service						
Arbeitnehmer	4	4	4	4	4	4
davon Teilzeit	2	2	2	2	2	2
Technik allgemein						
Arbeitnehmer	14	17	18	18	17	17
davon in Altersteilzeit/Freistellungsphase 01.04.2014 - 31.07.2018	1	1	1	1		
davon geringfügig Beschäft. (Telefonbereitschaftsdienst)	6	7	7	7	7	7
Marketing/Vertrieb/Beschaffung						
Arbeitnehmer	4	4	4	4	4	4
Strom						
Arbeitnehmer	11	10	10	9	9	10
davon in Altersteilzeit/Freistellungsphase 16.05.2014 - 31.10.2018	1	1	1	1		
Gas- / Wasser						
Arbeitnehmer	13	13	13	13	13	14
Wärme						
Arbeitnehmer	7	7	7	7	8	8
Facility Service	2	2	2	2	2	2
davon geringfügig Beschäftigte	2	2	2	2	2	2
Regulierungsmanagement						
Arbeitnehmer	1	1	1	1	1	1
Auszubildende	6	6	5	5	3	3
Gesamt	72	75	75	74	72	74
davon geringfügig Beschäftigte	9	11	11	11	11	11

7. Investitionsplan 2015 - 2019

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
I. Stromversorgung					
1. Schaltwerk Nord					
Fertigstellung Außenbereich		35.000			
2. Trafostationen					
Erneuerung					
TR Auf der Nutzung	72.000				
TR Schlafhäusergasse		72.000			
TR Schuberring			72.000		
TR Lessingstr.				75.000	
TR Am Stiegelein					75.000
TR Schwedenstr.				75.000	
TR Karl Brögerstr. I					75.000
3. Niederspannungsnetz					
Erweiterung					
Auf der Nutzung (TC66)	10.000				
GG Bambergerstr.	20.000				
NSP-Netzanpassung nach Netzstudie Dr. Nietsch		50.000	50.000	50.000	50.000
Erschließung Baugebiet Klosterwaldstraße Haundorf	18.000				
Erschließung Gewerbegebiet Hammerbach Margeritenstraße		18.000			
Erneuerung					
Spiegelgartenstr.		25.000			
Heinrichstr. (mit Wasser)		10.000	10.000		
Kunigundenstr. (mit Wasser)				18.000	
Galgenhoferstr. (mit Wasser)		13.000			
An der Schütt (mit Stadt)		50.000			
Cyprianstr./ Flurstr. (mit Stadt)		20.000			
Edergasse und Plonergasse (mit Stadt)			20.000		
Burgstaller Weg (mit Stadt)			25.000		
Kellergasse (mit Stadt)			50.000		
Eichelmühl- und Klummgasse (mit Stadt)				25.000	
Neptunstr.(Abbau Freileitung)	55.000				
Mohnblumenstr./ Nelkenstr. (Abbau Freileitung)	5.000	25.000			
Hammerbacherstr.(Abbau Freileitung)	10.000		40.000		
Adlerstr. (mit Stadt)	15.000				
Hans Sachs Str. / Zum Flughafen (mit Wasser)	18.000				
Hans Sachs Str. / INA-Ring Nord		20.000			
4. 20 kV Netz					
Erweiterung					
Auf der Nutzung (TC66)	50.000				
SW Nord - TR Olympiring (mit Verrohrung GG Herzo Base)	84.000				
Schaltwerk Nord - Haundorf (Südspange Haundorf)	25.000		145.000		
Verbindung Beutelsdorf - Hammerbach		220.000			
GG Bambergerstr.	43.000				
Steinbach - Höfen				300.000	
TR Steudacherstr. - TR Mönau			100.000		
Erneuerung					
Steggasse - Langenzennerstr.		40.000			
TR Schuberring - TR Turnerweg		120.000			
TR Turnerweg - TR Schlafhäusergasse		60.000			
TR Pommernweg - TR Sachsenstr.		90.000			
TR Schwedenstr. - Spiegelgartenstr.		50.000			
5. BG Herzo Base BA II + BA III					
NSP Netz BA II	25.000				
NSP Netz BA II	18.000				
NSP Netz BA II Stiche private Wege	20.000				
Planungskosten BA III			5.000	5.000	
20 kV Netz BA III					30.000
NSP Netz BA III					100.000
Trafostationen BA III					144.000
Planungskosten GG WOS Süd	10.000				

7. Investitionsplan 2015 - 2019

6. Hausanschlüsse	100.000	125.000	70.000	70.000	70.000
7. Zähler und Messgeräte	51.000	5.000	5.000	5.000	10.000
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	55.000	15.000	18.000	18.000
9. Ersatzinvestition Trafos	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10. Ersatzinvestition 20-kV-Schaltanlagen	20.000	10.000	20.000	30.000	30.000
11. Ersatzinvestition NSP Verteilungen (Auswechslung)	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
12. Spannungsqualitätsmessgeräte	10.000				
13. Umsetzung BGI 5188	20.000	15.000			
14. Fuhrpark	9.000	35.000		35.000	

Summe Strom	619.000	1.191.000	657.000	736.000	632.000

Die in blau dargestellten Investitionen werden aufgrund der großen Unsicherheiten hinsichtlich Umfang und Zeitpunkt der Realisation in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.

132.000

Gesamt Strom	751.000	1.191.000	657.000	736.000	632.000

II. Gasversorgung	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1. Hauptleitung					
Erweiterung Allgemein	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Galgenhoferstr. - Containerplatz		8.000			
Reisigstr. - Klosterwaldstr.		30.000			
Erschließung Baugebiet Klosterwaldstraße Haundorf	20.000				
Erschließung Haundorfer Straße	40.000				
2. Zähler und Messgeräte					
Allgemeine Zähler und Messgeräte	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Regel- u. Messanlage HKW Flughafenstr.		30.000			
Regel- u. Messanlage HKW 2 Bamberger Str.	25.000				
3. Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Hausanschlüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt Gas	180.000	168.000	100.000	100.000	100.000

III. Wasserversorgung	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1. Erweiterung Hauptleitung					
Herzo Base BA II	161.000				
Herzo Base BA II Stichleitungen für Reihenparzellen	35.000	30.000			
Gewerbegebiet Bambergers Str.	40.000				
Übergabeschacht WOS (inkl. Rückbau 3. Einspeisung WOS)		30.000			
Planung Adidas WOS 2/Süd Bau	10.000	100.000	100.000		
Erschließung Baugebiet Klosterwaldstraße Haundorf	30.000				
Erschließung Gewerbegebiet Hammerbach Margeritenstraße		25.000			
2. Erneuerung Hauptleitung					
Allgemeine Erneuerungsmaßnahmen		550.000	350.000	700.000	1.050.000
Goethestr.: Heinestr. - Uhlandstr. (mit Stadt)	55.000				
Goethestr.: Richtung Schür. 2 Stichsstr. (mit Stadt)	30.000				
Adlerstr. bis UFH Nutzungstr. (mit Stadt)	2.000				
Am Wiwaweiher (mit Stadt)	43.000				
Lessingstr. (mit Stadt)	121.000				
Welkenbacher Kirchweg: Kantstr. - bis Chr.-Dassler-Str. (mit Wärme)	44.000				
Hans-Sachs-Str.: Von-Schönbon-Str. - Flughafenstr.	59.000				
Hans-Sachs-Str.: INA-Ring - INA-Ring (evtl. mit Stadt)		76.000			
Galgenhofer Str. (mit Stadt)		59.000			
An der Schütt: Ritzgasse - Badgasse (mit Stadt)		110.000			
An der Schütt: Badgasse - Steggasse (mit Stadt)		87.000			
Heinrichstr.: Schützengraben - Kunigundenstr.			117.000		
Heinrichstr.: Kunigundenstr. - Karl-Bröger-Str.		36.000			
Kunigundenstr.				147.000	
Cyprianstr. (mit Stadt)		124.000			
Edergasse. Plonergasse u. Leitungen Schulgelände (mit Stadt)			238.000		
Burgstaller Weg u. teilw. Cadolzbürgerstr. (mit Stadt)			160.000		
Kellergasse (mit Stadt)			181.000		
Eichelmühl- u. Klummgasse (mit Stadt)				195.000	

7. Investitionsplan 2015 - 2019

3. Wassergewinnung					
Allgemeine Brunnenerneuerung		140.000	140.000	140.000	140.000
Sanierung Brunnen 13	151.000				
Schaltschrank Brunnen 16	15.000				
Schaltschrank Brunnen 12	10.000				
Sanierung Druckanlage im Hochbehälter Zweifelsheim	25.000				
Zaun Hochbehälter Zweifelsheim		1.000			
Rückbau Brunnen 7+8					
4. Hausanschlüsse	70.000	70.000	70.000	50.000	50.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Zähler und Messgeräte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Fuhrpark		40.000	40.000	40.000	40.000
Gesamt Wasser	936.000	1.513.000	1.431.000	1.307.000	1.315.000
IV. Wärmeversorgung					
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1. Erweiterung Fernwärmeleitung					
Herzo Base BA II	158.000	68.000			
GG-Ost /öffentliches Plateau	20.000	65.000	65.000		
Lessingstr./Fichtestr./Welkenbacher Kirchweg	350.000	105.000	105.000		
Würzburger Str.	60.000	60.000	60.000	60.000	
Gewerbegebiet Bamberger Str. + Röntgenstr.	10.000	60.000	50.000	50.000	
Lohhof		440.000			
Hans-Sachs Str.	80.000				
2. Nahwärmesysteme					
Niederndorf			25.000		
3. Heizkraftwerk					
Absorptionskälteanlage Adidas 1,5 MW			760.000	740.000	
BHKW Bamberger Str.	200.000				
Gasmotor 2 neu	480.000				
Direktleitung mit Trafozelle	82.000				
Gasmotor			680.000		1.100.000
Kessel HKW				430.000	
Austausch Deponiegasmotor/Garage				75.000	
GLT Heizkraftwerk/Kameraüberwachung	15.000	5.000	5.000	5.000	
Wärmespeicher	350.000				
4. Hausanschlüsse	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Zähler und Messgeräte	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000
7. Fuhrpark	10.000		10.000		10.000
Summe Wärme	1.075.000	795.000	971.000	786.000	1.276.000
Die in blau dargestellten Investitionen werden aufgrund der großen Unsicherheiten hinsichtlich Umfang und Zeitpunkt der Realisation in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	910.000	170.000	955.000	740.000	
Gesamt Wärme	1.985.000	965.000	1.926.000	1.526.000	1.276.000
V. Erweiterung Leerrohrnetz	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
VI. Gemeinsame Anlagen					
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1. Umstellung GIS-System	37.000				
2. Fernwirkanlage	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3. IT-Sicherheit Netzsteuerung	110.000				
4. Ertüchtigung Kraftwerkslager		60.000	70.000	70.000	
5. Deichselstapler für Kraftwerkslager				10.000	
6. Umfahrung, Lagerfelder 1 und 2	160.000	35.000			
7. Lagerfläche HKW			150.000	400.000	250.000
8. Digitale Betriebsfunkanlage	15.000	18.000			
9. Betriebsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	
10. Sonstiges (Allgemeine Verwaltung, Gebäude)	20.000	20.000	20.000	20.000	
Gesamt Gemeinsame Anlagen	387.000	178.000	285.000	545.000	280.000
Gesamt Herzo Werke	3.347.000	3.995.000	3.594.000	3.624.000	3.753.000

8. Unterhalt 2015

I. Stromversorgung

1. Trafostationen	
Trafostationen baulich	45.800
Trafostationen techn. allgemein	16.500
Trafostationen techn.Msp. Instandhaltung	35.600
Trafostationen techn.Msp. Störungen	5.000
2. Mittelspannungsnetz und Steuerkabel	
Kabelnetz Msp. + Steuer. allgemein	16.500
Kabelnetz Msp. + Steuer. Instandhaltung	3.000
Kabelnetz Msp. + Steuer. Störungen	3.500
3. Niederspannungsnetz	
Kabelnetz Nsp. allgemein	15.000
Kabelnetz Nsp. Instandhaltung	47.000
Kabelnetz Nsp. Störungen	23.500
4. Hausanschlüsse	
Hausanschlüsse allgemein	15.000
5. Kabelnetz Freileitungen	
Kabelnetz Freileitungen allgemein	6.200
Kabelnetz Freileitungen HA allgemein	500
6. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	48.700
7. Fuhrpark, Werkstatt	47.300
Summe	329.100

II. Gasversorgung

1. Druckreglerstationen	
Druckregelstationen allgemein	13.200
2. Hauptleitungen	
Hauptleitungen allgemein	17.500
Hauptleitungen Instandhaltung	28.000
Hauptleitungen Störungen	3.000
3. Hausanschlüsse	
Hausanschlüsse allgemein	15.300
Hausanschlüsse Instandhaltung	102.600
Hausanschlüsse Störung	4.000
4. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	44.200
5. Fuhrpark, Werkstatt	16.850
Summe	244.650

8. Unterhalt 2015

III. Wasserversorgung

1. Wassergewinnung	
Brunnen Schutzgelände	5.000
Brunnen allgemein	28.600
Brunnen Instandhaltung	8.500
Brunnen Störungen	1.500
2. Pumpstationen, Hochbehälter	
Pumpstationen, Hochbehälter	7.500
3. Hauptleitungen	
Hauptleitungen allgemein	5.500
Hauptleitungen Instandhaltung	79.000
Hauptleitungen Störungen (Rohrbrüche)	39.500
4. Hausanschlüsse	
Hausanschlüsse allgemein	5.000
Hausanschlüsse Instandhaltung	105.000
Hausanschlüsse Störungen (Rohrbrüche)	26.500
5. Grundstücke, Gebäude	5.000
6. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	34.000
7. Fuhrpark, Werkstatt	40.000
Summe	390.600

IV. Fernwärme

1. Kesselhaus, BHKW, Deponiegas	111.700
2. Leittechnik	
Leittechnik Fernwärme	5.750
Leittechnik Nahwärme	3.600
3. Hauptleitung	12.500
4. Hausanschlüsse, Hausstationen	15.800
5. Nahwärmesystem	38.300
6. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	10.700
7. Grundstücke, Gebäude	25.000
8. Fuhrpark, Werkstatt	23.000
Summe	246.350

V. Gemeinsame Anlagen

1. Gebäude- + Außenanlagen	200.000
2. Fuhrpark	40.000
Summe	240.000

Gesamt 1.450.700

9. Betriebsführung Straßenbeleuchtung 2015

Erneuerungsmaßnahmen in Kombination mit Kabelverlegungs- oder Kanalbaumaßnahmen	€ Netto	€ inkl. 19 % MwSt.
Rad / Fußweg nach Welkenbach	66.000	78.540
Rad / Fußweg nach Burgstall	72.000	85.680
Adlerstraße (ohne Tiefbau)	18.000	21.420
Am Wiwaweiher (ohne Tiefbau)	4.000	4.760
Ortsdurchfahrt Dondörflein (ohne Tiefbau)	23.500	27.965
Neptunstr.	20.000	23.800
Auf der Nutzung TC 66 (ohne Tiefbau)	12.000	14.280
Verbesserung Beleuchtung FGÜ KV Polizei	15.000	17.850
 sonstige Maßnahmen		
Standortsicherheitsprüfung an 300 Lichtmasten	20.000	23.800
Zykluswechsel Gebiet - West	21.000	24.990
Auswechslung marode Betonmaste	20.000	23.800
Auswechslung Maste nicht bestandene Standortsicherheitsprüfung	20.000	23.800
	311.500	370.685

Normaler Unterhalt und mutwillige Zerstörungen sind nicht enthalten.

10. Ergebnisprognose 2014 - 2019

	Plan						
	2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	T€	Vorläuf. Ergebnis	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	40.241	38.970	39.522	39.462	40.288	35.540	36.377
Nebengeschäft	350	603	500	400	400	400	400
Andere aktivierte Eigenleistungen	210	357	320	250	250	250	250
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	564	574	532	470	425	382	347
Sonstige betriebliche Erträge	450	1.264	722	731	769	769	832
Summe betriebl. Erträge	41.815	41.768	41.596	41.313	42.132	37.341	38.206
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	25.196	25.491	24.805	24.310	24.886	20.514	21.192
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdlief.)	425	423	453	467	481	497	511
Aufw. für bezogene Leistungen	1.112	1.062	1.162	1.226	1.261	1.298	1.337
Materialverbrauch	325	223	259	266	274	280	287
Summe Materialaufwand	27.058	27.199	26.679	26.269	26.902	22.589	23.327
Rohgewinn	14.757	14.569	14.917	15.044	15.230	14.752	14.879
Löhne u. Gehälter	2.692	2.726	2.935	2.994	3.054	3.115	3.177
Soz. Abg. u. Aufw. f. AV.	496	520	544	554	565	576	587
Altersversorgung	266	217	249	254	259	264	270
Personalaufwand (Summe)	3.454	3.463	3.728	3.802	3.878	3.955	4.034
Abschreibungen	2.746	2.756	2.808	2.857	2.903	2.966	3.061
Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.472	2.701	2.645	2.686	2.727	2.765	2.799
Summe betriebl. Aufwendungen	8.672	8.920	9.181	9.345	9.508	9.686	9.894
Betriebsergebnis	6.085	5.649	5.736	5.699	5.722	5.066	4.985
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	32	235	32	34	36	39	41
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	6	2	5	5	5	5	5
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	10	7	3	3	3	3	3
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	685	652	547	585	681	787	893
Finanzergebnis	-637	-408	-507	-543	-637	-740	-844
Ergebn. d. gewönl. Gesch.	5.448	5.241	5.229	5.156	5.085	4.326	4.141
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	2.950	2.839	2.858	2.850	2.905	2.160	2.227
Ergebnis vor Ertragsteuer	2.498	2.402	2.371	2.306	2.180	2.166	1.914
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	94	76	75	73	69	69	61
Aufwendungen aus Gewinnabführung	347	335	331	322	304	302	267
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.057	1.991	1.965	1.911	1.807	1.795	1.586

11. Finanzplan 2014 - 2019

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
I. Verfügbare Mittel						
Abschreibung	2.755.000	2.808.000	2.857.000	2.903.000	2.966.000	3.061.000
Aufnahme von Darlehen	2.000.000	3.021.000	4.063.000	3.819.000	3.885.000	4.169.000
Freie Mittel aus 2014		363.000				
Kapitalerhöhung Stadt	5.000.000	0				
Kapitalerhöhung Bayernwerk	1.242.000	0				
	10.997.000	6.192.000	6.920.000	6.722.000	6.851.000	7.230.000
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung	2.866.000	2.845.000	2.925.000	3.128.000	3.227.000	3.477.000
2. Investitionen						
Stromversorgung	904.500	619.000	1.191.000	657.000	736.000	632.000
Erweiterung Leerrohrnetz	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Windkraftbeteiligung	800.000					
Gasversorgung	181.500	180.000	168.000	100.000	100.000	100.000
Wasserversorgung	1.794.000	936.000	1.513.000	1.431.000	1.307.000	1.315.000
Fernwärmeversorgung	1.383.000	1.075.000	795.000	971.000	786.000	1.276.000
Gemeinsame Anlagen	205.000	387.000	178.000	285.000	545.000	280.000
	5.568.000	3.347.000	3.995.000	3.594.000	3.624.000	3.753.000
Gesamt	8.434.000	6.192.000	6.920.000	6.722.000	6.851.000	7.230.000
Nachholung Darlehen (Plan)	2.200.000					
freie Mittel für 2015	363.000					
	10.997.000					

12. Darlehensübersicht

Darlehensentwicklung 2015

	Stand 31.12.14	Tilgung 2015	Neuaufn. 2015	Stand 31.12.15
Stromversorgung	5.436.000	862.000	849.000	5.423.000
Erweiterung Leerrohrnetz	0	1.000	32.000	31.000
Gasversorgung	499.000	70.000	-9.000	420.000
Wasserversorgung	3.568.000	636.000	857.000	3.789.000
Fernwärmeversorgung	7.039.000	966.000	1.400.000	7.473.000
Gemeinsame Anlagen	1.890.000	310.000	255.000	1.835.000
Gesamt	18.432.000	2.845.000	3.384.000	18.971.000
Freie Mittel aus 2014			363.000	363.000
			3.021.000	18.608.000

Darlehensentwicklung in 2014 - 2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Stand 01.01.	19.298.000	18.432.000	18.608.000	19.746.000	20.437.000	21.095.000
Tilgung	2.866.000	2.845.000	2.925.000	3.128.000	3.227.000	3.477.000
Neuaufnahme	2.000.000	3.021.000	4.063.000	3.819.000	3.885.000	4.169.000
Stand 31.12.	18.432.000	18.608.000	19.746.000	20.437.000	21.095.000	21.787.000

Bilanz der Herzo Werke GmbH

Aktivseite

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	1.868.806,02	1.817,0
2. Geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	<u>5.571,50</u>	<u>41,0</u>
	<u>1.874.377,52</u>	<u>1.858,0</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.757.648,95	3.779,7
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	9.199,91	10,4
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	190.045,31	190,0
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	910.531,84	789,0
5. Verteilungsanlagen	26.936.685,37	26.433,5
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.294.797,69	2.255,0
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	806.554,12	707,1
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>414.581,32</u>	<u>128,1</u>
	<u>35.320.044,51</u>	<u>34.292,8</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	690.341,19	29,6
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	10.000,00	10,0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>2.662,29</u>	<u>2,7</u>
	<u>703.003,48</u>	<u>42,3</u>
	<u>37.897.425,51</u>	<u>36.193,1</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>543.271,53</u>	<u>491,1</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.191.174,44	7.330,8
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	104.259,57	100,5
3. Forderungen gegen Gesellschafter	281.835,63	396,5
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.326.128,22</u>	<u>1.543,0</u>
	<u>7.903.397,86</u>	<u>9.370,8</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	<u>242.465,69</u>	<u>348,8</u>
	<u>8.689.135,08</u>	<u>10.210,7</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>56.133,56</u>	<u>14,9</u>
	<u>46.642.694,15</u>	<u>46.418,7</u>

zum 31. Dezember 2013

Passivseite

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	<u>3.745.000,00</u>	<u>3.745,0</u>
II. Kapitalrücklage	<u>2.007.529,51</u>	<u>2.007,5</u>
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	<u>845.584,02</u>	<u>845,6</u>
IV. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	<u>6.598.113,53</u>	<u>6.598,1</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>5.738.451,05</u>	<u>5.307,6</u>
C. Empfangene Ertragszuschüsse	<u>1.044.051,81</u>	<u>1.367,5</u>
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	17.594,00	15,3
2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.240.350,01</u>	<u>4.628,7</u>
	<u>2.257.944,01</u>	<u>4.644,0</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.998.413,70	18.675,9
2. Erhaltene Anzahlungen	62.050,00	66,1
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.886.204,91	4.512,8
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	36.638,09	38,4
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.382.365,51	3.479,0
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.638.461,54</u>	<u>1.729,3</u>
davon		
aus Steuern	€ 458.672,76 (i. Vj.: 909.620,66 €)	
im Rahmen der soz. Sicherheit	€ 5.869,39 (i. Vj.: 3.720,92 €)	
	<u>31.004.133,75</u>	<u>28.501,5</u>
	<u>46.642.694,15</u>	<u>46.418,7</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Werke GmbH für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	40.081.165,81			44.429,1
abzügl. vereinnahmte Stromsteuer	1.925.972,08			1.856,8
abzügl. vereinnahmte Erdgassteuer	<u>700.892,60</u>			<u>643,4</u>
		37.454.301,13		41.928,9
2. andere aktivierte Eigenleistungen		210.109,63		321,2
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>2.186.251,06</u>		<u>2.153,2</u>
			39.850.661,82	44.403,3
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	25.443.589,91			31.572,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.310.802,30</u>			<u>1.045,2</u>
		26.754.392,21		32.618,0
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	2.514.646,00			2.280,2
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>735.652,03</u>			<u>733,1</u>
davon für Altersversorgung:				
€ 214.825,00 (i. Vj.: 215.636,32 €)				
		3.250.298,03		3.013,3
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.714.018,85		2.422,7
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>3.528.031,40</u>		<u>2.559,0</u>
			<u>36.246.740,49</u>	<u>40.613,0</u>
			3.603.921,33	3.790,3
8. Erträge aus Beteiligungen		1.417,66		1,7
9. Erträge aus anderen Wertpapieren		4.488,00		4,1
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>7.350,04</u>	13.255,70	<u>17,9</u>
davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00 (Vorjahr 33,91 €)				
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>665.832,70</u>	<u>644,4</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			2.951.344,33	3.169,6
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			73.414,00	86,2
14. Sonstige Steuern			<u>287.202,21</u>	<u>190,1</u>
			2.590.728,12	2.893,3
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn			2.196.401,77	2.429,2
16. Ausgleichszahlung an außenstehenden Gesellschafter			<u>394.326,35</u>	<u>464,1</u>
17. Jahresüberschuss			<u>0,00</u>	<u>0,0</u>



Geschäftsplan

2015

Herzo Media GmbH & Co. KG

1. Geschäftsentwicklung 2014 im Überblick

2014 wird ein Gewinn vor Steuern in Höhe von 271 T€ erwartet. Das Ergebnis liegt damit um 15 % über dem Vorjahreswert (235 T€) und 4 % unter dem Planansatz von 282 T€.

Ergebnisentwicklung	2010	2011	2012	2013	2014	
					Plan	Ist
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in T€	364	300	204	235	282	271

Die GF weist jedoch darauf hin, dass aufgrund noch nicht erfolgter Jahresabschlussbuchungen und offener Buchungsvorgänge eine Ergebnistoleranz von ca. 30 T€ möglich ist.

	2013	%	2014
Umsatzerlöse in T€	2.545	2	2.595
aktivierte Eigenleistung in T€	80	-43	46
sonstige betr. Erträge in T€	49	-88	6
Gesamtleistung	2.674	- 1	2.647

Die positive Erlösentwicklung konnte auch 2014 fortgesetzt werden. Die Umsatzerlöse für TK-Dienste steigen um 2 % von 2.545 T€ auf 2.595 T€. Für aktivierte Eigenleistung wird für 2014 mit 46 T€ ein deutlich niedrigerer Wert als im Vorjahr (2013: 80 T€) erwartet. Aufgrund von Bauleistungen für die Herzo Werke GmbH fiel 2013 mit 49 T€ der Wert der sonstigen betrieblichen Erträge außergewöhnlich hoch aus. Für 2014 werden 6 T€ erwartet. Die Gesamtleistung sinkt gegenüber 2013 um 1 % von 2.674 T€ auf 2.647 T€.

Durch den anhaltenden Wechsel der Kunden auf Komplettpakete sinken die Umsätze beim Sprachprodukt HERZOvoice auf 411 T€ (2013: 489 T€). Die Migration auf HERZOquattro Plus (VoIP) führen bei den konventionellen Telefonieprodukten HERZOquattro zu einem Rückgang von 465 T€ in 2013 auf 402 T€ in 2014. Dem gegenüber steigen die Erlöse mit VoIP-Produkten von 318 T€ auf 493 T€ und bei HERZOvision auf 136 T€ (2013: 130 T€). Die Umsätze bei HERZOkabel und HERZOconnect bleiben mit 796 (2013: 791 T€) und 357 T€ (2013: 352 T€) relativ stabil.

Aus Bezugskosten in Höhe von 1.132 T€ (2013: 1.211 T€; Plan: 1.200 T€) resultiert ein Rohertrag von 1.469 T€ (2013: 1.383 T€; Plan: 1.420 T€).

Betriebliche Aufwendungen in Höhe von 915 T€ (2013: 898 T€; Plan: 868 T€), Abschreibungen in Höhe von 310 T€ (2013: 311 T€; Plan: 292 T€) sowie aktivierte Eigenleistung in Höhe von 46 T€ (2013: 80 T€; Plan: 36 T€) ermöglichen ein voraussichtliches Geschäftsergebnis in 2014 von 271 T€ (2013: 235 T€; Plan: 282 T€).

Investiert werden im Berichtszeitraum voraussichtlich 334 T€ (Plan: 422 T€).

2014

Investitionen in T€	Plan	Ist
Ausbau HFC-Netz	135	64
Übertragungstechnik	50	67
Backbone	32	20
Ü-Technik OT VDSL	16	17
GPON (FTTX-Ausbau)	172	150
Sonstiges	17	17
Gesamt	422	334

In den Ausbau des HFC-Netzes werden voraussichtlich 64 T€ investiert. Die Investitionen in Übertragungstechnik in Höhe von 67 T€ betreffen im Wesentlichen Modems für DOCSIS 3.0 sowie Erweiterungen der CMTS-Router um zusätzliche Downstream-Kanäle. In die Ü-Technik für die Ortsteile wurden 17 T€ und für Sonstiges 17 T€ (Messgeräte, PC's etc.) investiert. Für den FttX-Ausbau im Stadtgebiet wurden 172 T€ bereitgestellt, wovon jedoch nur 150 T€ in Anspruch genommen wurden, da aufgrund der Erschließungsfortschritte geplante Maßnahmen erst 2015 umgesetzt werden können.

Die Investitionen konnten aus dem Cash Flow finanziert werden.

Zum Jahresende werden Forderungen in Höhe von 200 T€ und Verbindlichkeiten in Höhe von 100 T€ erwartet.

Das technische Sicherheitskonzept des Unternehmens wurde auf Grundlage des § 9 Telekommunikationsgesetzes überarbeitet und zur Genehmigung der Bundesnetzagentur (BNA) vorgelegt. Zum Berichtszeitpunkt lag hierzu noch keine Stellungnahme seitens der BNA vor. Das Konzept umfasst alle Teilsysteme hinsichtlich Schutzzielen, Gefährdungen und Schutzmaßnahmen.

Neben der Geschäftsführung sind zwölf Mitarbeiter beschäftigt, davon zwei in Teilzeit. Das Technikteam wurde zum 1. Oktober 2014 um einen IT-Systemelektroniker auf acht Mitarbeiter aufgestockt.

Umsatz- und Eigenkapitalrentabilität liegen bei 10 % bzw. 20 %.

2. Telefonie- und Internetprodukte

HERZOvoice + HERZOvision

Durch den Wechsel von HERZOvoice in den Flattarif HERZOquattro und die Einführung von VoIP sinkt der Umsatz bei HERZOvoice um 16 % von 489 T€ auf 411 T€. Die Migration auf HERZOquattro bzw. HERZOquattro PLUS wird sich auch 2015 fortsetzen.

HERZOvoice	2013	Veränderung %	2014	Veränderung %	Plan 2015
Erlöse in T€	489	-16	411	-11	366
Rohertrag	19	-47	10	-120	22
Rohmarge	4%		2%		6%

Die Anzahl der Breitbandanschlüsse über das HFC-Netz erhöhte sich von 2.441 in 2013 auf 2.625 in 2014. Der Umsatz mit puren Internetanschlüssen (HERZOvision) verläuft stabil. 2014 betragen die Erlöse 136 T€ (2013: 130 T€). Für 2015 werden ebenfalls 136 T€ erwartet.

HERZOvision	2013	Veränderung %	2014	Veränderung %	Plan 2014
Erlöse in T€	130	5	136	0	136
Rohertrag	115	7	123	-1	122
Rohmarge	88%		90%		90%

3. Kombiprodukte

HERZOquattro

Auch bei HERZOquattro macht sich der Wechsel auf VoIP-Komplettpakete bemerkbar. Zum Jahresende werden 1.570 aktive HERZOquattro Verträge erwartet. Davon 890 über das HFC-Netz und 680 über DSL-Leitungen. Der Umsatz beträgt voraussichtlich 402 T€.

HERZOquattro	2013	Veränderung %	2014	Veränderung %	Plan 2015
Erlöse in T€	465	-14	402	-13	350
Rohertrag	84	-13	73	1	74
Rohmarge	18%		18%		21%
Anschlüsse	1.819	-14	1.570	-7	1.460

HERZOquattro über das HFC-Netz kombiniert den Internetzugang über Kabelmodem mit einem Telefonzugang und –flatrate von M-net. Die stabile Margenentwicklung resultiert aus der geänderten Kostenschlüsselung für Vorleistungen und bildet die tatsächliche Kostenstruktur besser ab. Die Verschiebung erfolgt zu Lasten von VoIP-Produkten.

HERZOquattro Plus

Das Produkt wurde Ende 2011 als Voice-over-IP Anschluss über das Kabelnetz eingeführt und 2012 im Zuge der Breitbanderschließung der Ortsteile um eine VDSL-Variante erweitert.

HERZOquattro Plus	2013	Veränderung %	2014	Veränderung %	Plan 2015
Erlöse in T€	318	55	493	19	585
Rohertrag	183	10	301	73	348
Rohmarge	58%		61%		59%
Anschlüsse	1.317		1.730		2.050

Der Umsatz steigt um 55 % von 318 T€ in 2013 auf 493 T€ in 2014. Die Anzahl der Anschlüsse beträgt 1.730 (2013: 1.317).

Perspektive 2015 +

Die Anschlussplanung geht weiterhin von einem kontinuierlichen Wechsel auf VoIP-Übertragungstechnik im gesamten Stadtgebiet aus. Die Anzahl der Telefonanschlüsse über die Kupfer-Doppelader der Telekom wird voraussichtlich deutlich absinken und 2019 bei 2.120 liegen. Bei HERZOquattro (DSL + HFC) ist auch ein kontinuierliches Absinken der

Anschlussanzahl von 1.570 in 2014 auf 1.460 zu erwarten. Aufgefangen wird diese Entwicklung durch die eigene VDSL-Übertragungsplattform in den Ortsteilen sowie HERZOquattro Plus über HFC mit VoIP-Anschlüssen. 2015 ist die Inbetriebnahme des GPON-Netzes (Gigabit-Passiv-Optical-Network) (FTTX-Anschlüsse) im BA 2 Herzo Base vorgesehen. Ein schrittweiser Ausbau weiterer Cluster im Stadtgebiet ist in Planung.

Die Anzahl der Kabelmodems im HFC-Netz soll von 2.625 in 2014 auf 3.820 in 2019 steigen und die Anzahl der VoIP-Anschlüsse von 1.730 auf 3.330 erhöht werden.

Kundenanschlüsse	2014	2015	2016	2017	2018	2019
HERZOvoice (Telefonleitung)	2.650	2.540	2.430	2.320	2.210	2.120
- davon HERZOvoice (nur T-Anschluss)	500	480	460	440	420	400
- davon HERZOquattro über DSL	680	630	580	530	480	450
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	580	600	620	640	660	680
Kablemodems gesamt	2.625	2.860	3.100	3.340	3.580	3.820
- davon HERZOvision	585	580	580	580	580	580
- davon HERZOquattro über HFC	890	830	770	710	650	590
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	1.150	1.450	1.750	2.050	2.350	2.650
FTTX- Anschlüsse VoIP)		50	100	150	300	350

Bei FTTX-Anschlüssen wird nur die erwartete Entwicklung im BA 2 Herzo Base und im Gewerbegebiet Bamberger Str. abgebildet.

Die Anzahl pure Internetzugänge über HERZOvision zeigt in den letzten Jahren einen stabilen Entwicklung. Deshalb wird mittelfristig von 580 Anschlüssen ausgegangen.

3. HERZOkabel

Vorbehaltlich der noch nicht vorliegenden Vergütungsabrechnungen eingespeister Sender (Sky, QVC etc.) wird ein Gesamtumsatz in Höhe von 796 T€ (2013: 791 T€) erwartet.

HERZOkabel	2013	Veränderung %	2014	Veränderung %	Plan 2015
Erlöse in T€	791	1	796	0	796
Rohertrag	739	4	765	0	765
Rohmarge	93%		96%		96%
Anschlüsse	6.450		6.520		6.520

Perspektiven 2015 +

Für 2015 wird mit 796 T€ der Umsatz auf Vorjahresniveau fortgeschrieben. Es wird erwartet, dass durch Netzverdichtung und Neuerschließungen die Anzahl der Kabelanschlüsse auf 6.680 steigt.

4. HERZOconnect

In der mittelfristigen Planung wird aufgrund des wirtschaftlichen Potentials im lokalen Umfeld und nahezu 100 % technischer Reichweite unseres Glasfasernetzes der Umsatzwert fortgeschrieben.

HERZOconnect	2013	Veränderung %	2014	Veränderung %	Plan 2015
Erlöse in T€	352	1	357	0	357
Rohertrag	317	1	321	0	321
Rohmarge	90%		90%		90%

5. Geschäftsplan 2015

Der Geschäftsplan 2015 basiert auf Fortsetzung der Partnerschaften mit M-net sowie G-FIT/Regensburg.

Bestimmt werden die Aktivitäten und der Unternehmenserfolg mittelfristig durch VoIP, der Optimierung und Verdichtung des HFC-Netzes, langfristig durch den Aufbau eines GPON-Netzes (FTTX) in Erschließungsgebieten sowie sukzessiver Umstellung von HFC-Cluster auf GPON

Netzoptimierung und –verdichtung

Um weiteres Wachstumspotential für das Unternehmen zu sichern, wird die Optimierung und die Verdichtung des HFC-Netzes im gesamten Stadtgebiet forciert. Die Aktion wird an die kostengünstige Mitverlegung eines Gas-/Hausanschlusses gekoppelt.

Mittelfristig wird von einer leichten Zunahme der Kabelanschlüssen ausgegangen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass bei einer möglichen Migration von größeren Wohnobjekten auf FTTX deutliche Änderungen eintreten können

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Anschlüsse						
- VDSL	580	600	620	640	660	680
- Kabelanschlüsse	6.520	6.520	6.560	6.600	6.640	6.680

Aufgrund des Alleinstellungsmerkmals der VDSL-Anschlüsse in den OT wird mittelfristig von einer Anschlussdichte von ca. 57 % (680 Anschlüsse) ausgegangen.

VoIP + Bandbreiten

Die Migration bestehender Voice-Kunden auf VoIP und die Neukundengewinnung entwickeln sich deutlich langsamer als ursprünglich erwartet. Durch die starke Angleichung der Produktpreise am Markt sinkt die Wechselbereitschaft erheblich ab.

Anzahl der VoIP-Anschlüsse	2014	2015	2016	2017	2018	2019
- Kabelmodem	1.150	1.450	1.750	2.050	2.350	2.650
- VDSL	580	600	620	640	660	680

HERZOquattro PLUS (VoIP) wird derzeit von 6 Mbit/s bis 50 Mbit/s für 25,95 € bzw. 44,95 € pro Monat angeboten. Zwar kann H.M. das Alleinstellungsmerkmal 50 Mbit/s im gesamten Stadtgebiet bieten, der Anteil der Kunden, die dieses Angebot nutzen, ist mit 6 % jedoch noch relativ niedrig. Insgesamt geht der Bandbreitenbedarf deutlich nach oben, sodass die Backbone-Anbindung nach Nürnberg voraussichtlich von aktuell 1 Gbit/s auf 2 Gbit/s erhöht werden muss.

Um die Leistungsfähigkeit des HFC-Netzes zu erhalten, muss die Lastverteilung in den HFC-Clustern optimiert werden. Hierzu bedarf es im ersten Schritt einer weiteren Aufteilung der Clusterbelegung auf zusätzliche Downstreams in der Übertragungstechnik.

Durch die Anbindung der Ortsteile mit Glasfaserstrecken wurde ein homogenes Marktumfeld im gesamten Stadtgebiet geschaffen, in dem H.M. als einziger Anbieter flächendeckend VoIP und Bandbreiten bis 50 Mit/s anbieten kann. Zudem wurde in den Ortsteilen die Grundlage für eine zukünftige Erschließung mit FTTX gelegt.

Für 2015 werden 2.050 VoIP-Anschlüsse geplant. Bis 2019 soll die Zahl auf 3.330 ansteigen, davon über VDSL 680 und 2.650 über das HFC-Netz.

Ausbau GPON

Im Bauabschnitt Herzo Base 2 erfolgt seit dem 2. Quartal 2014 der Aufbau einer reinen GPON-Netzstruktur. Die Anbindung erfolgt ausschließlich über Glasfaser. H.M. ist hier Universaldienstleister. Nach erfolgreicher Einführung der Glasfasertechnik 2015 soll in den folgenden drei Jahren jeweils ein Cluster von Koax auf GPON umgestellt und somit ca. 900 Wohneinheiten mit Glasfaseranschlüssen ausgerüstet werden.

2016 – Cluster 4 (Lessingstr., Fichtestr., Wielandstr.)

2017 – Cluster 6 (Ina-Ring, Egerländer Str., Nutzungstr., Von-Schönborn-Str.)

2018 – Cluster 8 (Pirkheimer Str., Zum Flughafen)

In der Investitionsplanung bis 2018 wurden diese Maßnahmen bereits berücksichtigt. Ab 2015 werden in mit GPOM-Technik erschlossenen Clustern Breitbandanschlüsse mit 100 Mbit/s angeboten.

Ergebnisplanung 2015

Mit 2.596 T€ wird 2015 ein Umsatz auf Vorjahresniveau (2.601 T€) erwartet. Der Umsatzrückgang aufgrund des Wechsels zu Kombiprodukten kann voraussichtlich durch Zugewinne bei VoIP kompensiert werden.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse gesamt	2.601.000	2.596.000	2.638.080	2.668.390	2.732.950	2.797.510
- Bezugskosten gesamt	1.132.000	1.081.581	1.050.038	1.027.706	1.017.196	1.006.687
= Rohertrag	1.469.000	1.514.419	1.588.042	1.640.684	1.715.754	1.790.823
- Betriebliche Aufwendungen	915.000	948.000	998.000	1.018.600	1.064.000	1.085.680
- Abschreibung	310.000	306.000	320.000	330.000	340.000	330.000
- Zinsaufwendungen	19.000	18.500	17.033	18.488	20.813	19.808
+ aktivierte Eigenleistung	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
= Jahresergebnis vor Steuern v. E.	271.000	287.919	299.009	319.596	336.941	401.336
Investitionen	350.000	490.000	446.000	450.000	500.000	400.000

Beim reinen Telefonieprodukt HERZOvoice muss aufgrund der bisherigen Erfahrung von einem Rückgang von 411 T€ auf 366 T€ in 2015 ausgegangen werden. Ebenso ist bei den Reselling Produkten HERZOquattro HFC und HERZOquattro DSL aufgrund der Preisvorteile unserer VoIP-Produkte mit anhaltender Migration auf HERZOquattro Plus zu rechnen. Die Umsätze mit HERZOquattro HFC und HERZOquattro DSL sinken voraussichtlich auf 140 T€ (2014: 160 T€) bzw. 210 T€ (2014: 242 T€). Der Umsatz mit HERZOquattro PLUS (VoIP) soll von 493 T€ auf 585 T€ steigen. Bei HERZO kabel, HERZO connect und HERZO vision werden mit 796 T€, 357 T€ und 136 T€ Umsätze auf Vorjahresniveau geplant.

Bezugskosten

In der rückläufigen Entwicklung der Bezugskosten in den vergangenen Jahren zeigen sich deutlich die Kostenvorteile der Nutzung eigener Netzplattformen und die Kostenvorteile bei VoIP-Vorleistungen. Für 2015 sind Bezugskosten in Höhe von 1.082 T€ (2014: 1.132 T€) berücksichtigt.

Der Rohertrag steigt von 1.469 T€ in 2014 auf 1.514 T€ und die Rohmarge verbessert sich von 56 % auf 58 %.

Betriebliche Aufwendungen

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen erhöht sich auf 948 T€ (2014: 915 T€). Der Personalaufwand steigt durch die in 2014 erfolgten Einstellungen eines Technikers und die für 2015 geplante Einstellung von zwei Auszubildenden Systemelektronikern von 645 T€ in 2014 auf 690 T€. Für Werbemaßnahmen sind 9 T€ vorgesehen. Für Fremdlieferung/Material/Netzbetrieb werden 50 T€ (2014: 22 T€), Outsourcing/Fremdleistung 90 T€ (2013: 107 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen 100 T€ (2014: 120 T€) in die Planung eingestellt.

Jahresüberschuss

Abschreibungen in Höhe von 306 T€ (2014: 310 T€), ein Zinsaufwand in Höhe von 19 T€ (2014: 19 T€) und 46 T€ aktivierte Eigenleistung (2014: 46 T€) führen zu einem Jahresüberschuss vor Steuern von 219 T€ (2014: 271 T€). Im Ergebnis zeigen sich zwar noch deutlich die Auswirkungen der hohen Investitionen in das Netz und die Übertragungstechnik für die Anbindung der Ortsteile und Aufbau der GPON-Technik zur Realisierung von Glasfaseranschlüssen in Form höherer betrieblicher Aufwendungen. Das 2015 wieder leicht ansteigende Ergebnis zeigt jedoch, dass die positiven Effekte des Netzausbaus bereits zum Tragen kommen. Ein hochverfügbares und leistungsfähiges Netz ist die Grundlage für den zukünftigen Erfolg.

2016 wird ein Jahresergebnis von 300 T€ erwartet und mittelfristig ein Ergebniskorridor zwischen 320 T€ und 400 T€ anvisiert.

Die GF geht bei der Geschäftsplanung davon aus, dass - wie in den vorhergehenden beiden Jahren - eine hälftige Ausschüttung der Ergebnisse bis 2018 erfolgen soll.

	2014	2015	2016	2017	2018
Gewinnausschüttung					
in T€	99	106	109	117	123

Über die Gewinnverwendung entscheidet jeweils die Gesellschafterversammlung.

Der Cash Flow steigt gegenüber 2014 von 581 T€ auf 594 T€. In den Folgejahren wird mit einem Kapitalfluss zwischen 600 und 700 T€ gerechnet.

Investitionen und Finanzen

2015 besteht ein Investitionsbedarf in Höhe von 490 T€. Mit 180 T€ liegt ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit beim Aufbau einer GPON-Infrastruktur im Wohngebiet Herzo Base 2 und dem Gewerbegebiet Bamberger Str. Der Wohnbereich wird ausschließlich über Glasfasern erschlossen. Zum Einsatz kommt GPON-Übertragungstechnik von Huawei mit RF Overlay Technik von WISL.

Für die Erweiterung der Übertragungstechnik sind 145 T€ vorgesehen. Dies beinhaltet den Kauf von Komponenten zur Redundanz sowie Kapazitätserweiterungen der beiden aktiven CMTS-Router

Für den weiteren Ausbau des HFC-Netzes wurden 64 T€ eingestellt.

Die Position Backbone (67 T€) umfasst im Wesentlichen Servertechnik für die Administration der GPON- und VDSL-Netze.

Zur Realisierung von weiteren VDSL-Anschlüssen in den Ortsteilen sind 30 T€ und für Sonstiges 5 T€ berücksichtigt.

Investitionen in T€	2015	2016
Ausbau HFC-Netz	64	31
Übertragungstechnik	145	123
Backbone	67	50
Ü-Technik OT VDSL	30	10
GPON (Fttx-Ausbau)	180	220
Sonstiges	5	12
Gesamt	490	446

2016 liegt der Schwerpunkt ebenfalls auf den Ausbau des GPON-Netzes im Bereich Herzo Base 2. Zudem sollen ab 2016 komplette HFC-Cluster auf Glasfasertechnik migriert werden. Die Übertragungstechnik (123 T€) für das HFC-Netz wird erweitert, um den steigenden Bedarf an Bandbreite (100 Mbit/s) abdecken zu können. Die Position Backbone (50 T€) beinhaltet hauptsächlich die Systemumstellung auf IP V6. Für Erweiterungsmaßnahmen im HFC-Netz sind 31 T€ und für VDSL-Technik in den OT sind 10 T€ vorgesehen.

Die sukzessive Umstellung der HFC-Cluster auf GPON-Technik kann bei der dem Geschäftsplan zugrunde gelegten partiellen Gewinnthesaurierung nicht ohne Aufnahme von Fremdkapital finanziert werden. Bei einem zu erwartenden jährlichen Investitionsbedarf zwischen 400 T€ und 500 T€ steigt das Darlehensniveau auf ca. 700 T€.

Herzogenaurach, 3. November 2014



Jürgen Bauer
Geschäftsführer

Ergebnisrechnung Herzo Media

2014 (vorläufig) in T€	1. Q. 2014	2. Q. 2014	3. Q. 2014	4. Q. 2014	gesamt 2014	Plan 2014	Vorjahr 2013	Abweichung % Spalte 5 zu 8
	1	2	3	4	5	6	8	9
Umsatzerlöse gesamt	635,00	660,00	646,00	660,00	2.601,00	2.583,00	2.594,00	0
- HERZOvoice (Telefon)	107,00	104,00	101,00	99,00	411,00	450,00	489,00	-16
- HERZOkabel (TV + Radio)	188,00	209,00	195,00	204,00	796,00	786,00	791,00	1
- HERZOvision	34,00	34,00	34,00	34,00	136,00	100,00	130,00	5
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete)	43,00	40,00	39,00	38,00	160,00	169,00	180,00	-11
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete)	64,00	62,00	58,00	58,00	242,00	262,00	285,00	-15
- HERZOconnect (Festverbindungen)	90,00	90,00	88,00	89,00	357,00	350,00	352,00	1
- HERZOquattro Plus (VoIP)	108,00	120,00	130,00	135,00	493,00	462,00	318,00	55
- sonstige Erträge	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00	4,00	49,00	-88
Bezugskosten gesamt	284,00	286,00	280,00	282,00	1.132,00	1.162,75	1.211,00	-7
- HERZOvoice (Telefon)	104,00	102,00	98,00	97,00	401,00	420,75	469,00	-14
- HERZOkabel (TV + Radio)	7,00	8,00	8,00	8,00	31,00	28,00	52,00	-40
- HERZOvision	3,00	3,00	3,00	4,00	13,00	20,00	15,00	-13
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete)	32,00	31,00	30,00	28,00	121,00	137,00	130,00	-7
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete)	55,00	53,00	50,00	50,00	208,00	228,00	250,00	-17
- HERZOconnect (Festverbindungen)	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00	50,00	35,00	3
- HERZOquattro Plus (VoIP)	42,00	48,00	50,00	52,00	192,00	154,00	135,00	42
- sonstige Erlöse	-	-	-	-	-	-	-	-
- Netzmiete Herzo Werke	32,00	32,00	32,00	34,00	130,00	125,00	125,00	4
Rohertrag	351,00	374,00	366,00	378,00	1.469,00	1.420,25	1.383,00	6
Betriebliche Aufwendungen gesamt	196,00	203,00	232,00	284,00	915,00	868,00	898,00	2
- Personalkosten	135,00	135,00	155,00	220,00	645,00	630,00	605,00	7
- Werbung	3,00	2,00	3,00	4,00	12,00	9,00	16,00	-25
- Fremdlieferungen/Material/Netzbetrieb	6,00	6,00	4,00	6,00	22,00	50,00	37,00	-41
- Outsourcing/Fremdleistung	25,00	30,00	30,00	22,00	107,00	80,00	107,00	0
- sonstige betr. Aufwendungen	27,00	30,00	40,00	23,00	120,00	90,00	126,00	-5
- Consulting	-	-	-	9,00	9,00	9,00	7,00	29
Ergebnis vor Abschreibung	155,00	171,00	134,00	94,00	554,00	552,25	485,00	14
- Abschreibung	77,00	77,00	77,00	79,00	310,00	292,00	311,00	0
- davon auf Forderungen	-	-	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0
Operatives Ergebnis	78,00	94,00	57,00	15,00	244,00	260,25	174,00	40
- Zinserträge	-	-	-	-	-	-	-	-
- Zinsaufwendungen	4,00	5,00	5,00	5,00	19,00	14,00	19,00	-
Finanzergebnis	(4,00)	(5,00)	(5,00)	(5,00)	(19,00)	(14,00)	(19,00)	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	74,00	89,00	52,00	10,00	225,00	246,25	155,00	45
- BKZ-Auflösung	-	-	-	-	-	-	-	-
- aktivierte Eigenleistung	8,00	8,00	20,00	10,00	46,00	36,00	80,00	-74
Quartals-/Jahresergebnis	82,00	97,00	72,00	20,00	271,00	282,25	235,00	15
FINANZEN	-	-	-	-	-	-	-	-
Verfügbare Mittel	-	-	-	-	-	-	-	-
- Cash-Flow (Ergebnis + Abschreibung)	159,00	174,00	149,00	99,00	581,00	574,25	546,00	6
- Eigenmittel	54,00	-	-	100,00	100,00	100,00	146,00	-32
- Kreditlinie	-	-	-	-	-	-	-	-
- Kredit beansprucht	487,50	471,00	455,00	439,00	439,00	439,00	504,00	13
Mittelbedarf	83,00	99,00	116,00	101,00	399,00	486,00	403,00	-1
- Investitionen	67,00	83,00	100,00	84,00	334,00	421,00	338,00	-1
- Tilgung	16,00	16,00	16,00	17,00	65,00	65,00	65,00	0
- sonstige	-	-	-	-	-	-	-	-
nachrichtl. Ausweis (Bestand Q-Ende)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Forderungen	309,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	290,00	-31
- Verbindlichkeiten	155,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	348,00	-71
- davon Kasse/Kontokorrent	-	-	-	-	-	-	-	-
- Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-
Mitarbeiter (VZE je Quartal)	11,10	11,10	12,10	12,10	12,10	11,10	11,10	9
- Geschäftsführer	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0
- Angestellte	11,00	11,00	11,00	12,00	12,00	11,00	11,00	9
- davon Teilzeit	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
- Azubis	-	-	-	-	-	-	-	-
Kundenanschlüsse (Anzahl zum Q-Ende)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Telefonanschlüsse gesamt	3.222	3.250	3.370	3.300	3.300	3.480	3.136	5
- davon HERZOquattro über DSL	749	745	750	680	680	750	783	-13
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	518	530	550	580	580	580	470	23
- HERZOkabel	6.510	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520	0
- Kabelmodems gesamt	2.509	2.515	2.600	2.625	2.625	2.630	2.441	8
- davon HERZOvision	554	540	530	585	585	480	558	5
- davon HERZOquattro über HFC	981	975	970	890	890	950	1.036	-14
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	974	1.000	1.100	1.150	1.150	1.200	847	36

**Geschäftsplan Herzo Media
2015**

	Planwerte pro Quartal				Plan	Ergebnis	Diff. in %
	1. Q. 2015	2. Q. 2015	3. Q. 2015	4. Q. 2015	kumuliert	2014	Sp. 5 zu 6
	1	2	3	4	5	6	7
Umsatzerlöse gesamt in T€	641,00	661,00	643,00	651,00	2.596,00	2.601,00	0
- HERZOvoice (Telefon)	96,00	92,00	90,00	88,00	366,00	411,00	-11
- HERZO kabel (TV + Radio)	188,00	209,00	195,00	204,00	796,00	796,00	0
- HERZOvision	34,00	34,00	34,00	34,00	136,00	136,00	0
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete)	38,00	36,00	34,00	32,00	140,00	160,00	-13
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete)	60,00	55,00	50,00	45,00	210,00	242,00	-13
- HERZOconnect (Festverbindungen)	89,00	89,00	89,00	90,00	357,00	357,00	0
- HERZOquattro PLUS VoIP	135,00	145,00	150,00	155,00	585,00	493,00	19
- sonstige Erlöse	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00	6,00	0
Bezugskosten gesamt in T€	270,07	273,52	269,84	268,16	1.081,58	1.132,00	-4
- HERZOvoice (Telefon)	89,76	86,02	84,15	82,28	342,21	401,00	-15
- HERZO kabel (TV + Radio)	7,00	8,00	8,00	8,00	31,00	31,00	0
- HERZOvision	4,00	4,00	3,00	3,00	14,00	13,00	8
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete)	28,74	27,23	25,71	24,20	105,88	121,00	-13
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete)	51,57	47,27	42,98	38,68	180,50	208,00	-13
- HERZOconnect (Festverbindungen)	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00	36,00	0
- HERZOquattro PLUS VoIP	50,00	57,00	62,00	68,00	237,00	192,00	23
- sonstige Erlöse inkl WLAN					-	-	
- Netzmiete Herzo Werke	30,00	35,00	35,00	35,00	135,00	130,00	4
Rohrertrag in T€	370,93	387,48	373,16	382,84	1.514,42	1.469,00	3
Betriebliche Aufwendungen gesamt in T€	223,00	222,00	221,00	282,00	948,00	915,00	4
- Personalkosten	160,00	160,00	160,00	210,00	690,00	645,00	7
- Werbung	3,00	2,00	1,00	3,00	9,00	12,00	-25
- Netzbetrieb/Material	12,50	12,50	12,50	12,50	50,00	22,00	127
- Outsourcing/Fremdleistung	22,50	22,50	22,50	22,50	90,00	107,00	-16
- sonstige betr. Aufwendungen	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	120,00	-17
- Consulting				9,00	9,00	9,00	0
Ergebnis vor Abschreibung in T€	147,93	165,48	152,16	100,84	566,42	554,00	2
- Abschreibung	73,00	78,00	75,00	80,00	306,00	310,00	-1
- davon auf Forderungen			1,00	1,00	2,00	2,00	0
Operatives Ergebnis in T€	74,93	87,48	77,16	20,84	260,42	244,00	7
- Zinserträge	-	-	-	-	-	-	
- Zinsaufwendungen	4,00	4,00	5,00	5,50	18,50	19,00	
Finanzergebnis	-4,00	-4,00	-5,00	-5,50	-18,50	(19,00)	-3
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit in T€	70,93	83,48	72,16	15,34	241,92	225,00	8
- BKZ-Auflösung	-	-	-	-	-	-	
- aktivierte Eigenleistung	8,00	8,00	11,00	19,00	46,00	46,00	0
Quartals-/Jahresergebnis in T€	78,93	91,48	83,16	34,34	287,92	271,00	6
	-					-	
FINANZEN	-					-	
Verfügbare Mittel in T€						-	
- Cash-Flow (Ergebnis + Abschreibung)	151,93	169,48	158,16	114,34	593,92	581,00	2
- Eigenmittel				100,00	100,00	100,00	0
- Kredit beansprucht	423,00	407,00	391,00	514,00	514,00	439,00	17
Mittelbedarf in T€	136,00	136,00	136,00	162,50	570,50	399,00	
- Investitionen	120,00	120,00	120,00	130,00	490,00	334,00	47
- Tilgung	16,00	16,00	16,00	32,50	80,50	65,00	
- sonstige	-	-	-	-	-	-	
nachrichtl. Ausweis in T€						-	
- Forderungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
- Verbindlichkeiten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
- davon Kasse/Kontokorrent			-	-	-	-	
Mitarbeiter	12,10	12,10	14,10	14,10	14,10	12,10	17
- Geschäftsführer	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0
- Angestellte	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0
- davon Teilzeit	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
- Azubis			2,00	2,00	2,00	-	
Kundenverträge (Anzahl zum Q-Ende)							
- Telefonanschlüsse gesamt	3.335	3.405	3.430	3.510	3.510	3.300	6
- davon HERZOquattro über DSL	670	650	640	630	630	680	-7
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	585	585	590	600	600	580	3
- HERZO kabel	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520	0
- Kabelmodems gesamt	2.660	2.750	2.780	2.860	2.860	2.625	9
- davon HERZOvision	580	580	580	580	580	585	-1
- davon HERZOquattro über HFC	880	870	850	830	830	890	-7
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	1.200	1.300	1.350	1.450	1.450	1.150	26

Ergebnisprognose Herzo Media GmbH & Co. KG 2014 - 2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse gesamt	2.601.000	2.596.000	2.638.080	2.668.390	2.732.950	2.797.510
- HERZOvoice (Telefon)	411.000	366.000	326.000	286.000	246.000	206.000
- HERZOkabel (TV + Radio)	796.000	796.000	800.000	805.000	810.000	815.000
- HERZOvision	136.000	136.000	135.000	135.000	135.000	135.000
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete)	160.000	140.000	130.130	119.990	109.850	99.710
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete)	242.000	210.000	180.000	150.000	140.000	130.000
- HERZOconnect (Festverbindungen)	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000	357.000
- HERZOquattro PLUS VoIP	493.000	585.000	703.950	809.400	929.100	1.048.800
- sonstige Erlöse	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bezugskosten gesamt	1.132.000	1.081.581	1.050.038	1.027.706	1.017.196	1.006.687
- HERZOvoice (Telefonleitung)	401.000	342.210	304.810	267.410	230.010	192.610
- HERZOkabel	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
- HERZOvision	13.000	14.000	12.906	12.920	11.884	10.763
- HERZOquattro über HFC	121.000	105.875	101.295	93.419	84.363	75.435
- HERZOquattro über DSL	208.000	180.496	156.600	130.500	121.800	113.100
- HERZOconnect	36.000	36.000	35.000	38.000	38.000	40.000
- HERZOquattro PLUS VoIP	192.000	237.000	273.428	314.457	355.139	393.778
- sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-
- Netzüberlassung Herzo Werke	130.000	135.000	135.000	140.000	145.000	150.000
= Rohertrag	1.469.000	1.514.419	1.588.042	1.640.684	1.715.754	1.790.823
- Betriebliche Aufwendungen gesamt	915.000	948.000	998.000	1.018.600	1.064.000	1.085.680
- Personalkosten	645.000	690.000	730.000	744.600	784.000	799.680
- Werbung	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Fremdlieferungen/Material/Netz	22.000	50.000	56.000	58.000	60.000	62.000
- Outsourcing/Fremdleistung	107.000	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000
- sonstige betr. Aufwendungen	120.000	100.000	102.000	104.000	106.000	108.000
- Consulting	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ergebnis vor Abschreibung	554.000	566.419	590.042	622.084	651.754	705.143
- Abschreibung	310.000	306.000	320.000	330.000	340.000	330.000
- davon auf Forderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Operatives Ergebnis	244.000	260.419	270.042	292.084	311.754	375.143
- Zinserträge	-	-	-	-	-	-
- Zinsaufwendungen	19.000	18.500	17.033	18.488	20.813	19.808
Finanzergebnis	- 19.000	- 18.500	- 17.033	- 18.488	- 20.813	- 19.808
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	225.000	241.919	253.009	273.596	290.941	355.336
- BKZ-Auflösung	-	-	-	-	-	-
- aktivierte Eigenleistung	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
= Jahresergebnis vor Steuer	271.000	287.919	299.009	319.596	336.941	401.336
- Körperschafts- und Gewerbesteuer	73.170	77.738	80.732	86.291	90.974	108.361
= Jahresergebnis nach Steuer	197.830	210.181	218.277	233.305	245.967	292.975
 HERZOvoice (Telefonleitung)	 2.650	 2.540	 2.430	 2.320	 2.210	 2.120
- davon HERZOvoice (nur T-Anschluss)	500	480	460	440	420	400
- davon HERZOquattro über DSL	680	630	580	530	480	450
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	580	600	620	640	660	680
 HERZOkabel	 6.520	 6.520	 6.560	 6.600	 6.640	 6.680
Kablemodems gesamt	2.625	2.860	3.100	3.340	3.580	3.820
- davon HERZOvision	585	580	580	580	580	580
- davon HERZOquattro über HFC	890	830	770	710	650	590
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	1.150	1.450	1.750	2.050	2.350	2.650
FTTX- Anschlüsse VoIP		50	100	150	250	350
 Cash Flow	 581.000	 593.919	 619.009	 649.596	 676.941	 731.336
Umsatzrentabilität	10	11	11	12	12	14
Eigenkapitalrentabilität	20	21	22	23	25	29

Investitions- + Finanzplan 2014 - 2019

Mittelabfluss	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Investitionen	350.000	490.000	446.000	450.000	500.000	400.000
Darlehensbedarf aus Vorperiode						
Gewinnausschüttung Vorjahr	98.915	105.090	109.138	116.653	122.984	146.488
Tilgung	65.000	80.500	95.500	111.500	132.500	143.500
Mittelbedarf	513.915	675.590	650.638	678.153	755.484	689.988
Mittelzufluss						
Jahresergebniss nach Steuern ohne aktiv. Eigenleistung	151.830	164.181	172.277	187.305	199.967	246.975
Abschreibung	310.000	308.000	320.000	330.000	340.000	330.000
Eigenmittel	100.000	47.915				
Liquiditätsbedarf/ - überschuss	- 47.915	157.495	158.362	160.847	215.516	113.012
Darlehensbedarf		155.000	150.000	160.000	210.000	110.000
Mittelzufluss	513.915	675.590	650.638	678.153	755.484	689.988
Darlehensentwicklung	438.750	513.250	567.750	616.250	693.750	660.250
Personalentwicklung						
Technik	8	8	8	8	8	9
Vertrieb	4	4	4	4	4	4
Auszubildenden		2	2	2	2	-
Geschäftsführung	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Teilzeit	2	2	2	2	2	2
gesamt	12,10	14,10	14,10	14,10	14,10	13,10



Geschäftspläne

2015

der

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

sowie

Herzo Bäder Gastronomie GmbH



Geschäftsplan

2015

und mittelfristige Planungsperspektiven

2016 – 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Geschäftsentwicklung 2014	1
2. Geschäftsplan 2015	2
3. Planungsperspektiven 2016 – 2019	3
4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2015	7
5. Investitionsplan 2015	8
6. Finanzplan 2015	9
7. Gewinn- und Verlustrechnung 2014 – 2018	10
8. Finanzplan 2014 – 2018	11
9. Darlehensübersicht	12
10. Personalplanung 2015 – 2018	13
11. Kartenverkauf Freizeitbad Atlantis	14
12. Kartenverkauf Sauna	15
13. Kartenverkauf Freibad	16
Bilanz 2013	17 - 18
Gewinn- und Verlustrechnung 2013	19
Erfolgsübersicht 2013	20
Wirtschaftlichkeitsrechnung Erweiterung Saunalandschaft	21 - 23

1. Geschäftsentwicklung 2014

Der vorläufige Jahresabschluss 2014 weist einen Verlust in Höhe von 3.197 T€ (Plan: 3.269 T€) aus. 2013 betrug der Wert 3.167 T€.

	2013 T€	2014 Plan T€	2014 vorl. Ergebnis T€
Umsatzerlöse	3.107	3.100	3.099
Nebengeschäft	28	30	25
Sonstige betriebliche Erträge	374	405	391
Summe betriebl. Erträge	3.509	3.535	3.515
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.391	1.350	1.349
Aufw. für bezogene Leistungen	1.562	1.500	1.520
Summe Materialaufwand	2.953	2.850	2.869
Rohgewinn	556	685	646
Personalaufwand	1.626	1.750	1.644
Abschreibungen	1.107	1.111	1.102
Sonstige betriebl. Aufwendungen	582	670	665
Summe betriebl. Aufwend.	3.315	3.531	3.411
Betriebsergebnis	-2.759	-2.846	-2.765
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	352	360	344
Finanzergebnis	-352	-360	-344
Ergebnis. d. gewöhnlichen. Gesch.	-3.111	-3.206	-3.109
Sonstige Steuern	33	30	35
Ergebnis vor Ertragsteuer	-3.144	-3.236	-3.144
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
Ergebnis Gastro	-23	-33	-53
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.167	-3.269	-3.197

Die Umsatzerlöse bleiben mit 3.099 T€ auf dem Niveau des Vorjahres (3.107 T€). Die Rückgänge in den Sparten Verkehr (2014: 523 T€; 2013: 549 T€) und Freibad (2014: 85 T€; 110 T€) können voraussichtlich durch Steigerungen in den Sparten Freizeitbad (2014: 1.810 T€; 2013: 1.787 T€) und Sauna (2014: 681 T€; 2013: 661 T€) nahezu ausgeglichen werden. Bei den sonstigen betr. Erträgen wird eine Zunahme von 375 T€ auf 391 T€ erwartet.

Mit voraussichtlich 2.869 T€ (2013: 2.953 T€) liegt der Materialaufwand 3 % unter dem Vorjahreswert und der Personalaufwand erhöhte sich durch Tarifierhöhungen von 1.626 T€ in 2013 auf 1.644 T€.

Die Abschreibung bleibt mit 1.102 T€ (2013: 1.107 T€) stabil und die sonstigen betr. Aufwendungen steigen aufgrund der Sanierung der BHKW auf 665 T€ (2013: 582 T€).

Aufgrund der günstigen Zinssituation sinkt das negative Finanzergebnis von 352 T€ in 2013 auf 344 T€ in 2014. Die Planung ging noch von einem deutlich höheren Zinsniveau aus. Sonstige Steuern in Höhe von 35 T€ und ein Verlust bei der Herzo Bäder Gastronomie GmbH von 53 T€ führen zu einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.197 T€ (Plan: 3.269 T€).

Die Investitionsmaßnahmen 2014 (Plan: 857 T€) wurden im Wesentlichen planmäßig umgesetzt. Die Schwerpunkte lagen auf der Erneuerung der Bodenfliesen (ca. 120 T€), der Filteranlagen für die Whirlpools (ca. 125 T€) und dem Austausch der Wasserleitungen (120 T€).

2. Geschäftsplan 2015

Ergebnisplanung

Auf Basis der Entwicklung des letzten Geschäftsjahres und einer positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in 2015 geht die GF von einer stabilen Entwicklung bei den Besucherzahlen im Freizeitbad (2015: 332.600; 2014: 332.800), einer leichten Zunahme bei den Saunabesuchern (2015: 68.500; 2014: 67.750) und beim Verkehr (2015: 550.000; 2014: 530.700) aus. Beim Freibad wird mit 62.000 (2014: 52.500) der Durchschnittswert der vergangenen drei Perioden zugrunde gelegt.

Daraus resultieren für 2015 betriebliche Erträge in Höhe von 3.539 T€ (2014: 3.515 T€). Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten auch die Auflösung von 128 T€ aus dem Zuschuss der Stadt Herzogenaurach für den Neubau des Freibads sowie die Erlöse aus der Verpachtung der Gastronomieräume in Höhe von 57 T€.

Bei dem geplanten Materialaufwand in Höhe von 2.941 T€ wurden allgemeine Kostensteigerungen sowie Kosten für die Evaluierung des Bussystems, auch im Hinblick auf eine fünfte Buslinie, berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen mit 1.738 T€ beinhalten eine tarifliche Erhöhung um ca. 2 % sowie Aufwendungen für die Betriebsleitung am 1. Oktober 2014.

Entsprechend des Abschreibungsverlaufes sinkt der Planwert von 1.102 T€ in 2014 auf 1.083 T€.

Nach Durchführung der Sanierung der BHKW in 2014 sinken die geplanten sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 665 T€ auf 554 T€ in 2015.

Aufgrund der günstigen Zinssituation und Darlehenstilgung können die Zinsaufwendungen voraussichtlich auf 314 T€ (2014: 344 T€) reduziert werden.

Unter Berücksichtigung von sonstigen Steuern in Höhe von 32 T€ und des negativen Ergebnisses der Herzo Bäder Gastronomie GmbH in Höhe von 60 T€ resultiert ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.183 T€ (2014: 3.188 T€).

Bei der Spartenbetrachtung ergeben sich Verluste von 1.918 T€ (2013: 1.880 T€) beim Freizeitbad, 948 T€ (2013: 962 T€) beim Verkehr, 433 T€ (2013: 461 T€) beim Freibad und ein Gewinn in Höhe von 116 T€ (2012: 95 T€) bei der Sauna.

Investitionen

Das Investitionsbudget 2015 beträgt 469 T€. Die Maßnahmen konzentrieren sich auf die technische Instandhaltung und Planung der Saunaerweiterung. Der Planansatz für das Freizeitbad beträgt 217 T€ und umfasst insbesondere Maßnahmen zur Erneuerung der Wasserleitungen (100 T€), Austausch von Bodenfliesen (20 T€), Gebäudeleittechnik (27 T€) sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 48 T€.

In dem Saunabereich sollen 180 T€ investiert werden, wovon 150 T€ für Planungskosten zur Saunaerweiterung und 20 T€ für Messsystem berücksichtigt werden.

Im Freibad müssen aus Sicherheitsgründen die Sprungbretter erneuert (7 T€) und ein Rasenmähertraktor (5 T€) angeschafft werden. Die Position Betriebsausstattung umfasst 5 T€.

Für die Verkehrssparte wurde ein Erfahrungswert von 55 T€ berücksichtigt.

Finanzierung

Bei einem Tilgungsbetrag von 890 T€, Investitionen in Höhe von 469 T€ und Liquiditätszufluss durch Abschreibung in Höhe von 1.028 T€ ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 276 T€ erforderlich. Daraus resultiert ein Schuldenabbau in Höhe von 614 T€, sodass am Ende der Planungsperiode ein Darlehensstand von 4.530 T€ erwartet wird.

Personalplanung

Um die langfristige Personalentwicklung zu sichern, werden ab September 2015 zwei Fachangestellte für Bäderbetriebe ausgebildet.

3. Planungsperspektiven 2016 +

Mittelfristige Ergebnisplanung 2016 - 2018

In der mittelfristigen Planung wird davon ausgegangen, dass 2016 die Saunaerweiterung mit Investitionen in Höhe von 1,5 Mio. € durchgeführt wird. Darüber hinaus sind ab 2017 jährlich 500 T€ zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der technischen Betriebsbereitschaft vorgesehen. Weitere Ausbauprojekte (Therapiebecken, Rutschenerweiterung etc.) sollten erst ab 2019 angegangen werden. Ab 2017 wurden bei den Aufwendungen bereits ca. 200 T€ für die fünfte Buslinie berücksichtigt. Aufgrund der zu hohen Planungsunsicherheit wurden hierfür jedoch keine zusätzlichen Erlöse angesetzt.

Besucherentwicklung

	2013 Ist	2014 Prog	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan
Freizeitbad gesamt*	331.382	332.800	332.600	330.500	328.500	326.400
Freizeitbad ohne Schulen, Vereine ¹	296.871	298.185	298.000	296.100	294.300	292.400
Sauna ¹	66.333	67.750	68.500	57.000 ³	73.000	75.000
Freibad	66.476	52.500 ²	62.000	62.000	62.000	62.000
Verkehr	571.293	530.676	550.000	550.000	550.000	550.000

¹ inkl. Kombikarten

² Istzahlen 2014

³ Rückgang aufgrund Umbau

Ohne attraktivitätssteigernde Maßnahmen werden im Freizeitbad leicht rückläufige Besucherzahlen erwartet.

Bei der Prognose der Saunagäste wird davon ausgegangen, dass durch die Baumaßnahmen in 2016 ein Rückgang der Besucher von 68.500 auf 56.900 erfolgt. 2017 wird aufgrund der Attraktivitätssteigerung und Marketingmaßnahmen ein deutlicher Sprung auf 73.000 und in 2018 auf 75.000 erwartet. Bei Verkehr und Freibad werden gleichbleibende Nutzerzahlen unterstellt.

Aufgrund des verbesserten Leistungsangebots im Saunabereich ist für 2017 eine Preiserhöhung um durchschnittlich 1,50 € pro Karte geplant.

Bei den Materialkosten sind die zusätzlichen Aufwendungen für die Erweiterung der Saunalandschaft und allgemeine Kostensteigerungen mit ca. 1,5 % berücksichtigt.

Bei den Personalkosten werden jährliche Tarifierhöhungen von 2 % unterstellt.

Die Abschreibung bleibt trotz der hohen Investitionen bei einem Wert um 1.100 T€ in 2017.

Die Zinsaufwendungen sinken bis 2018 aufgrund des niedrigen Zinsniveaus auf 287 T€.

Für die Herzo Bäder Gastronomie GmbH wird ein negatives Ergebnis zwischen 50 und 70 T€ erwartet.

Mittelfristig wird ein Jahresfehlbetrag von ca. 3,4 Mio. – 3,6 Mio. € ausgewiesen werden. Die steigenden Verluste werden im Wesentlichen durch die Sparten Verkehr mit einer Verlustzunahme bis 2018 von ca. 250 T€ und Freizeitbad mit ca. 120 T€ bestimmt. Nachdem die letzte Änderung der Eintrittspreise für das Freizeitbad 2008 erfolgte, wird die GF zur AR-Sitzung einen regionalen Preisvergleich vorbereiten und Handlungsoptionen aufzeigen.

Die Darlehensverbindlichkeiten werden 2016 aufgrund der Investitionen in den Ausbau der Saunalandschaft auf 5.205 T€ (2015: 4.530 T€) ansteigen und bis 2018 auf 4.015 absinken.

Erweiterung der Saunalandschaft

Der zunehmende regionale Wettbewerb erfordert eine kontinuierliche Anpassung der Attraktivität des Angebots im Sauna- und Freizeitbadbereich, um Besucherzahlen zu stabilisieren bzw. steigern zu können. Unsere Saunalandschaft hat mit jährlich 68.000 Gästen die Kapazitätsgrenze erreicht. Wohlfühlatmosphäre und Entspannung können wir

insbesondere an Wochenenden aufgrund der hohen Besucherzahl nur noch eingeschränkt bieten. Dem soll durch Erweiterung um eine Panoramasauna um ca. 120 Saunaplätze sowie der Ruhe-, Sanitär-, und Umkleidebereiche begegnet werden. Ein Kostenrahmen von 1,5 Mio. € wurde hierfür ermittelt. Das Architekturbüro Babler & Lodde wird im Rahmen einer Machbarkeitsstudie untersuchen, welche Erweiterungsoptionen möglich sind. Dabei soll auch untersucht werden, wie der Gastronomiebetrieb im Saunabereich optimiert werden kann. Die Ergebnisse sollen bis Jahresende vorliegen.

Wirtschaftlichkeit der Saunaerweiterung

Bei der Prognose der Saunabesucher über 2018 hinaus wurden drei Szenarien untersucht, die sich hinsichtlich der jährlichen Steigerungsraten der verkauften Karten ab 2019 unterscheiden.

Szenario 1 – optimistisch

Zwischen 2019 und 2021 wird aufgrund des Neuheitseffektes mit jährlichen Steigerungen von 5 % kalkuliert. Darüber hinaus beträgt die Steigerungsrate 2 % pro Jahr.

Szenario 2 - konservativ

Der Strahleffekt der Neuerung wirkt nicht über 2018 hinaus. Zwischen 2019 und 2021 werden jährliche Steigerungen von 2 % kalkuliert. Darüber hinaus beträgt die Steigerungsrate 1 % pro Jahr.

Szenario 3 – pessimistisch

Es wird unterstellt, dass über 2018 hinaus kein Wachstum mehr stattfinden wird. Die Besucherzahl wird auf dem Stand 2018 eingefroren.

Bei allen Szenarien werden für Positionen, die die Erweiterung der Saunalandschaft betreffen, jährliche Kostensteigerungen von 1,5 %, ein Fremdkapitalzinssatz von 2,5 % und Avalgebühren von 0,5 % berücksichtigt. Alle anderen Kostenpositionen werden über den gesamten Betrachtungszeitraum hinweg konstant gehalten.

	Beitrag zum Jahresergebnis in €											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Szenario 1	-214.750	-49.700	-16.300	28.400	74.400	122.300	157.500	192.900	216.200	239.900	280.100	317.100
Szenario 2	-214.750	-49.700	-16.300	4.500	25.300	46.400	71.000	95.400	107.500	119.700	148.500	173.800
Szenario 3	-214.750	-49.700	-16.300	-11.900	-7.700	-3.400	13.500	30.200	34.500	38.900	59.600	76.700

In den Szenarien 1 und 2 ist bereits ab 2019 mit positiven Ergebnisbeiträgen durch die in Höhe von 5 T€ (Szenario 2) bzw. 28 T€ (Szenario 1) zu rechnen. In Szenario 3 ergeben sich, trotz der Annahme eines Null-Wachstums, ab 2022 positive Effekte aufgrund der Preiserhöhung in 2017 und sinkender Zinsaufwendungen und Abschreibung.

Die GF empfiehlt, die Planungsmaßnahmen 2015 zu konkretisieren, um 2016 mit den Baumaßnahmen beginnen zu können.

Mittelfristige Investitionsmaßnahmen

Um weitere mögliche Projekte (Therapiebecken, Erweiterung der Rutschenlandschaft, Fitnessbereich, Wellnessbereich) bewerten zu können, sollen die Ergebnisse der Machbarkeitsuntersuchung des Architekturbüros Babler & Lodde abgewartet werden.

Herzogenaurach, 5. November 2014

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Bauer', with a stylized, cursive script.

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2015



	Gesamt T €	FZB T €	Sauna T €	Freibad T €	Verkehr T €
Umsatzerlöse	3.120	1.805	689	97	529
Nebengeschäft	26	26	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	393	215	9	131	38
Summe betriebl. Erträge	3.539	2.046	698	228	567
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.370	789	165	96	320
Aufw. für bezogene Leistungen	1.571	502	70	80	919
Summe Materialaufwand	2.941	1.291	235	176	1.239
Rohgewinn	598	755	463	52	-672
Löhne u. Gehälter	1.356	999	151	137	69
Soz. Abg. u. Aufw. f. AV.	272	198	29	29	16
Altersversorgung	110	81	12	11	6
Personalaufwand	1.738	1.278	192	177	91
Abschreibungen	1.083	674	116	238	55
Sonstige betriebl. Aufwendungen	554	412	24	36	82
Summe betriebl. Aufwend.	3.375	2.364	332	451	228
Betriebsergebnis	-2.777	-1.609	131	-399	-900
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	314	223	13	31	47
Finanzergebnis	-314	-223	-13	-31	-47
Ergebn. d. gewönl. Gesch.	-3.091	-1.832	118	-430	-947
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	32	26	2	3	1
Ergebnis vor Ertragsteuer	-3.123	-1.858	116	-433	-948
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0
Ergebnis Gastro	-60	-60	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.183	-1.918	116	-433	-948

5. Investitionsplan 2015

Freizeitbad	€
1. Betriebsvorrichtung, technische Anlagen	
1.1. Erneuerung weitere Bodenfliesen	20.000
1.2. Erneuerung Wasserleitungen - weitere Teilabschnitte	100.000
1.3. Hochrüstung Gebäudeleittechnik	27.000
1.4. Planungskosten Gesamtkonzept Gestaltung	15.000
1.5. Modernisierung Außenbecken	7.000
Summe	169.000
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
2.1. EDV-Kassen und Zusatzgeräte	14.000
2.2. Bestuhlung Eingangshalle	6.000
2.3. Ausbau Shop	8.000
2.4. Erneuerung der Kunstpflanzen	5.000
2.5. Geschäftsausstattung	15.000
Summe	48.000
Freizeitbad gesamt	217.000
Sauna	
1. Erweiterung technischer Anlagen	
1.1. Planungskosten Umbau Sauna	150.000
1.2. Einbau Messsysteme	20.000
1.3. Allgemeine Erneuerungsmaßnahmen	10.000
Sauna gesamt	180.000
Freibad	
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	
1.1. Rasenmähertraktor	5.000
1.2. Sprungbretter	7.000
1.3 Betriebsausstattung	5.000
Freibad gesamt	17.000
Verkehr	
1. Betriebseinrichtung Personverkehr	
1.1. Einrichtung Buswartehäuschen	15.000
1.2. Kassler Sonderbord/ Bordsteinkante	10.000
1.3.Vorsorgeposten	30.000
Verkehr gesamt	55.000
Investitionen gesamt	469.000

6. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2015

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Darlehen €	Gesamt €
Freizeitbad	674.000	354.000	1.028.000
Sauna	116.000	64.000	180.000
Freibad	238.000	-142.000	96.000
Verkehrsbetrieb	55.000	0	55.000
	<u>1.083.000</u>	<u>276.000</u>	<u>1.359.000</u>

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

	Tilgung €	Investition €	Gesamt €
Freizeitbad	811.000	217.000	1.028.000
Sauna	0	180.000	180.000
Freibad	79.000	17.000	96.000
Verkehrsbetrieb	0	55.000	55.000
	<u>890.000</u>	<u>469.000</u>	<u>1.359.000</u>

Darlehenaufnahme 2015	276.000 €
Darlehens-Tilgung 2015	<u>890.000 €</u>
Schuldenabbau	<u>614.000 €</u>

7. Gewinn- und Verlustrechnung 2014 - 2018



	2013 Ist T€	2014 Plan T€	2014 Vorl. Ergeb. T€	2015 Plan T€	2016 Plan T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€
Umsatzerlöse	3.107	3.100	3.099	3.120	2.996	3.256	3.282
Nebengeschäft	28	30	25	26	26	26	26
Sonstige betriebliche Erträge	374	405	391	393	393	393	393
Summe betriebl. Erträge	3.509	3.535	3.515	3.539	3.415	3.675	3.701
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.391	1.350	1.349	1.370	1.399	1.452	1.463
Aufw. für bezogene Leistungen	1.562	1.500	1.520	1.571	1.591	1.815	1.860
Summe Materialaufwand	2.953	2.850	2.869	2.941	2.990	3.267	3.323
Rohgewinn	556	685	646	598	425	408	378
Löhne u. Gehälter	1.253	1.365	1.268	1.356	1.382	1.410	1.438
Soz. Abg. u. Aufw. f. AV.	259	271	266	272	278	282	289
Altersversorgung	114	114	110	110	112	113	117
Personalaufwand	1.626	1.750	1.644	1.738	1.772	1.805	1.844
Abschreibungen	1.107	1.111	1.102	1.083	1.075	1.100	1.090
Sonstige betriebl. Aufwendungen	582	670	665	554	556	563	648
Summe betriebl. Aufwendungen	3.315	3.531	3.411	3.375	3.403	3.468	3.582
Betriebsergebnis	-2.759	-2.846	-2.765	-2.777	-2.978	-3.060	-3.204
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	352	360	344	314	300	313	287
Finanzergebnis	-352	-360	-344	-314	-300	-313	-287
Ergebn. d. gewönl. Gesch.	-3.111	-3.206	-3.109	-3.091	-3.278	-3.373	-3.491
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	33	30	35	32	32	36	36
Ergebnis vor Ertragsteuer	-3.144	-3.236	-3.144	-3.123	-3.310	-3.409	-3.527
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Gastro	-23	-33	-53	-60	-71	-52	-53
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.167	-3.269	-3.197	-3.183	-3.381	-3.461	-3.580

8. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2014 - 2018

	2014 vorl.	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€	T€
I. Verfügbare Mittel					
Abschreibung	1.102.000	1.083.000	1.075.000	1.100.000	1.090.000
Aufnahme von Darlehen	941.000	276.000	1.580.000	393.000	327.000
	2.043.000	1.359.000	2.655.000	1.493.000	1.417.000
II. Benötigte Mittel					
1. Tilgung	1.195.000	890.000	905.000	993.000	917.000
2. Investitionen					
Freizeitbad	518.000	217.000	180.000	360.000	360.000
Sauna	8.000	180.000	1.500.000	70.000	70.000
Freibad	47.000	17.000	30.000	35.000	35.000
Verkehr	5.000	55.000	40.000	35.000	35.000
Freie Mittel	270.000				
Gesamt	2.043.000	1.359.000	2.655.000	1.493.000	1.417.000

9. Darlehensübersicht

I. Darlehensentwicklung 2015

	Stand 01.01.15 T€	Tilgung 2015 T€	Neuaufn. 2015 T€	Stand 31.12.2015 T€
Freizeitbad	4.671	811	354	4.214
Sauna (langfristige Verbindlichkeit)	0	0	64	64
Freibad	473	79	-142	252
Verkehr	0	0	0	0
Gesamt	5.144	890	276	4.530

II. Darlehensentwicklung 2014 - 2018

	2014 vorl. T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€
Stand 01.01.	5.062	5.144	4.530	5.205	4.605
Langfristige Verbindlichkeit	336	0	0	0	
	5.398	5.144	4.530	5.205	4.605
Neuaufnahme Darlehen	941	276	1.580	393	327
Tilgung Darlehen	-859	-890	-905	-993	-917
Tilgung Verbindlichkeit (Sauna)	-336	0	0	0	0
Stand 31.12.	5.144	4.530	5.205	4.605	4.015

10. Personalplanung 2015 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Leiter Bäderbetriebe	1	1	1	1	1
Marketing	1	1	1	1	1
davon Teilzeit	1	1	1	1	1
Techn. Betriebsführung & Objektmanagement (einschl. stellv. Betriebsleitung)	3	3	3	3	3
davon Teilzeit	0	0	0	0	0
Schwimmbadbetrieb	20	22	22	22	22
davon Teilzeit	1	2	2	2	2
davon Auszubildende	0	2	2	2	2
davon geringfügig Beschäftigt	7	7	7	7	7
davon nur für Freibadsaison VZ	2	2	2	2	2
Objektreinigung & Pflege	5	4	4	4	4
davon Teilzeit	3	2	2	2	2
davon Freistellung Altersteilzeit 01.02.12-31.07.14	1	0	0	0	0
Kassenbetrieb & Gästeinformation	12	11	10	10	10
davon Teilzeit	3	3	2	2	2
davon Freistellung Altersteilzeit 01.06.12-30.11.14					
01.08.12-31.03.15	2	1	0	0	0
davon geringfügig Beschäftigt	3	3	3	3	3
davon nur für Freibadsaison TZ	1	1	1	1	1
davon nur für Freibadsaison TZ geringf. Besch.	1	1	1	1	1
Saunabetrieb	7	7	6	6	6
davon Teilzeit	1	1	1	1	1
davon Freistellung Altersteilzeit 01.09.12-30.06.15	1	1	0	0	0
davon geringfügig Beschäftigt	2	2	2	2	2
Verkehrsbetrieb	1	1	1	1	1
davon Teilzeit	0	0	0	0	0
Gesamt	50	50	48	48	48
davon Teilzeit	9	9	8	8	8
davon in Altersteilzeit/Freistellung	4	2	0	0	0
davon geringfügig Beschäftigt	13	13	13	13	13
davon nur für die Freibadsaison VZ	2	2	2	2	2
davon nur für die Freibadsaison TZ	1	1	1	1	1
davon nur für Freibadsaison geringfügig Besch.	1	1	1	1	1

11. Kartenverkauf Freizeitbad Atlantis

	2013 Ist	2014 Prog	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan
Erwachsene						
1 Stunde	31.440	30.412	30.000	29.800	29.600	29.400
2 Stunden	33.833	33.588	33.500	33.300	33.100	32.900
4 Stunden	17.122	17.828	17.500	17.400	17.300	17.200
Tag	6.193	6.536	6.500	6.450	6.400	6.350
2 Std. 11er Karte	42	34	35	30	30	30
4 Std. 11er Karte	1	2	0	0	0	0
Tag 11er Karte	0	0	0	0	0	0
Summe	88.631	88.400	87.535	86.980	86.430	85.880
Jugendliche + Senioren						
1 Stunde	12.943	12.033	12.500	12.400	12.300	12.200
2 Stunden	25.399	24.884	26.000	25.850	25.700	25.550
4 Stunden	12.200	12.310	12.500	12.400	12.300	12.200
Tag	3.697	3.675	3.750	3.700	3.650	3.600
2 Std. 11er Karte	7	4	5	5	5	5
4 Std. 11er Karte	3	4	5	5	5	5
Tag 11er Karte	0	0	0	0	0	0
Summe	54.249	52.910	54.760	54.360	53.960	53.560
Familie						
2 Std. Familie A	5.556	5.982	5.800	5.750	5.700	5.650
4 Std. Familie A	5.050	5.409	5.200	5.150	5.100	5.050
Tag Familie A	1.702	2.007	1.800	1.750	1.700	1.650
2 Std. Familie B	4.306	4.300	4.500	4.450	4.400	4.350
4 Std. Familie B	6.316	6.561	6.500	6.450	6.400	6.350
Tag Familie B	3.721	3.749	3.600	3.550	3.500	3.450
Summe	26.651	28.008	27.400	27.100	26.800	26.500
Kinder bis 5 Jahre	19.082	20.195	20.000	20.000	20.000	20.000
Sondertarife	14.935	14.344	14.000	14.000	14.000	14.000
Insgesamt	203.548	203.857	203.695	202.440	201.190	199.940

12. Kartenverkauf Sauna

	2013 Ist	2014 Prog	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan
Sauna Zuschlag (intern)	5.264	5.433	5.700	4.800	6.000	6.300
Erwachsene (intern)						
1 Stunde	83	88	100	70	110	120
2 Stunden	645	662	730	570	920	1.040
4 Stunden	1.076	1.250	1.350	1.080	1.700	1.900
Tag	745	861	900	740	920	940
Summe	2.549	2.861	3.080	2.460	3.650	4.000
Jugendliche (intern)						
1 Stunde	6	2	5	0	10	10
2 Stunden	105	46	75	50	140	160
4 Stunden	268	131	180	120	300	350
Tag	162	111	120	100	180	200
Summe	541	290	380	270	630	720
Kinder bis 5 Jahre (intern)	25	35	30	30	30	30
Sauna intern gesamt	8.379	8.619	9.190	7.560	10.310	11.050
3 Stunden	24.297	24.151	24.200	20.250	24.700	25.000
3 Std. 11er Karte	387	407	430	340	550	600
4 Stunden	9.535	9.809	9.700	8.150	10.400	10.700
4 Std. 11er Karte	228	280	290	230	400	450
Tag	5.760	6.203	6.100	4.950	6.700	6.850
Tag 11er Karte	249	262	270	220	305	320
Sauna extern	40.456	41.112	40.990	34.140	43.055	43.920
Abendtarif	2.864	3.174	3.300	2.700	3.500	3.600
Sondertarife	679	617	640	550	680	700
Insgesamt	52.378	53.522	54.120	44.950	57.545	59.270
Jahreskarte	20	18	20	20	20	20
Sommersaisonk.	10	11	10	10	10	10
Wintersaisonk.	2	5	5	5	5	5

13. Kartenverkauf Freibad

	2014 Ist	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan
Erwachsene					
Einzelkarte bis 17.00	6.631	8.300	8.300	8.300	8.300
Einzelkarte ab 17.00	2.403	3.200	3.200	3.200	3.200
12er Karte	195	200	200	200	200
Saisonkarte	313	280	280	280	280
Summe	9.542	11.980	11.980	11.980	11.980
Jugendliche					
Einzelkarte bis 17.00	1.723	2.200	2.200	2.200	2.200
Einzelkarte ab 17.00	489	700	700	700	700
12er Karte	7	25	25	25	25
Saisonkarte	96	100	100	100	100
Summe	2.315	3.025	3.025	3.025	3.025
Kinder					
Einzelkarte	7.567	10.000	10.000	10.000	10.000
12er Karte	123	150	150	150	150
Saisonkarte	270	330	330	330	330
Summe	7.960	10.480	10.480	10.480	10.480
Familien					
Familie A (Halbf.) TK	139	175	175	175	175
Familie B Tageskarte	783	820	820	820	820
Familie A (Halbf.) SK	106	100	100	100	100
Familie B Saisonkarte	36	30	30	30	30
Summe	1.064	1.125	1.125	1.125	1.125
Insgesamt	20.881	26.610	26.610	26.610	26.610

Bilanz der Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH

Aktivseite

	31.12.2013 EUR	31.12.2012 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.709.300,15	9.840,2
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	165.736,85	171,1
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	41.336,13	41,4
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.072.241,77	3.295,3
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.697.103,11</u>	<u>1.820,4</u>
	<u>14.685.718,01</u>	<u>15.168,4</u>
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25,0
2. Beteiligungen	<u>2.000,00</u>	<u>2,0</u>
	<u>27.000,00</u>	<u>27,0</u>
	<u>14.712.718,01</u>	<u>15.195,4</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.321,13	10,9
2. Waren	<u>6.434,10</u>	<u>4,8</u>
	<u>12.755,23</u>	<u>15,7</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.327,85	68,3
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	37.256,51	46,3
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.202.537,07	3.487,4
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>138.570,53</u>	<u>86,4</u>
	<u>3.442.691,96</u>	<u>3.688,4</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>195.256,70</u>	<u>115,7</u>
	<u>3.650.703,89</u>	<u>3.819,8</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>14.602,65</u>	<u>30,4</u>
	<u>18.378.024,55</u>	<u>19.045,6</u>

zum 31. Dezember 2013

	Passivseite	
	31.12.2013 EUR	31.12.2012 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	<u>2.000.000,00</u>	<u>2.000,0</u>
II. Kapitalrücklage	<u>5.534.995,27</u>	<u>5.535,0</u>
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
	<u>7.534.995,27</u>	<u>7.535,0</u>
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>830.849,31</u>	<u>958,7</u>
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	<u>326.143,48</u>	<u>380,8</u>
	<u>326.143,48</u>	<u>380,8</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.064.932,31	5.060,8
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	218.872,14	204,2
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	325.205,28	314,9
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	146.255,75	126,9
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.214,07	5,9
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.748.987,59</u>	<u>4.249,2</u>
davon		
aus Steuern € 18.785,26 (i. Vj.: 17.181,64 €)		
im Rahmen der soz. Sicherheit € 2.451,94 (i. Vj.: 2.083,96 €)	<u>9.507.467,14</u>	<u>9.961,9</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>178.569,35</u>	<u>209,2</u>
	<u>18.378.024,55</u>	<u>19.045,6</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		3.134.558,65		3.009,3
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>374.444,10</u>	3.509.002,75	<u>454,1</u> 3.463,4
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.390.527,91			1.354,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.562.425,58</u>			<u>1.470,3</u>
		2.952.953,49		2.824,3
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.253.201,16			1.246,4
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>373.127,78</u>			<u>372,3</u>
davon für Altersversorgung:				
€ 114.372,47 (i. Vj.: 123.402,80 €)				
		1.626.328,94		<u>1.618,7</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.106.910,00		1.084,3
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>581.545,93</u>		<u>922,2</u>
			6.267.738,36	6.449,5
			-2.758.735,61	-2.986,1
7. Erträge aus Gewinnabführung			0,00	5,5
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme			23.411,36	0,0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>352.430,19</u>	<u>384,3</u>
davon an verbundene Unternehmen € 137.153,22 (Vorjahr 144.973,43 €)				
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-3.134.577,16	-3.364,9
11. Sonstige Steuern			32.559,19	<u>32,8</u>
12. Erträge aus Verlustübernahme			<u>3.167.136,35</u>	<u>3.397,7</u>
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			<u>0,00</u>	<u>0,0</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2013

(Erfolgsübersicht)



	Gesamt	FZB	Sauna	Freibad	Verkehr
Umsatzerlöse	3.107.015,56	1.787.151,46	660.813,48	109.880,67	549.169,95
Nebengeschäft	27.543,09	27.543,09	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	374.444,10	180.302,54	9.243,79	133.569,54	51.328,23
Summe betriebl. Erträge	3.509.002,75	1.994.997,09	670.057,27	243.450,21	600.498,18
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.390.527,91	811.997,92	162.447,24	96.307,63	319.775,12
Aufw. für bezogene Leistungen	1.562.425,58	533.281,60	68.251,82	78.969,09	881.923,07
Summe Materialaufwand	2.952.953,49	1.345.279,52	230.699,06	175.276,72	1.201.698,19
Rohgewinn	556.049,26	649.717,57	439.358,21	68.173,49	-601.200,01
Löhne u. Gehälter	1.253.201,16	916.503,19	114.017,10	152.071,95	70.608,92
Soz. Abg. u. Aufw. f. AV.	258.755,31	188.798,77	25.972,00	29.087,72	14.896,82
Altersversorgung	114.372,47	82.577,71	13.202,45	12.956,53	5.635,78
Personalaufwand	1.626.328,94	1.187.879,67	153.191,55	194.116,20	91.141,52
Abschreibungen	1.106.910,00	677.145,65	137.432,53	238.416,61	53.915,21
Sonstige betriebl. Aufwendungen	581.545,93	396.674,03	26.259,26	53.618,65	104.993,99
Summe betriebl. Aufwend.	3.314.784,87	2.261.699,35	316.883,34	486.151,46	250.050,72
Betriebsergebnis	-2.758.735,61	-1.611.981,78	122.474,87	-417.977,97	-851.250,73
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	352.430,19	241.362,00	25.562,41	39.119,50	46.386,28
Finanzergebnis	-352.430,19	-241.362,00	-25.562,41	-39.119,50	-46.386,28
Ergebn. d. gewöhl. Gesch.	-3.111.165,80	-1.853.343,78	96.912,46	-457.097,47	-897.637,01
Außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentl. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	32.559,19	26.644,70	1.664,54	3.563,13	686,82
Ergebnis vor Ertragsteuer	-3.143.724,99	-1.879.988,48	95.247,92	-460.660,60	-898.323,83
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis Gastro	-23.411,36	-23.411,36	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.167.136,35	-1.903.399,84	95.247,92	-460.660,60	-898.323,83

Erweiterung Saunalandschaft - Wirtschaftlichkeit - Szenario 1

Annahmen		Erlöse									
		wie GP - 2016/2017 28 %, 2017/2018 3 % Steigerung verk. Karten									
		5% Steigerung verk. Karten									
		2% Steigerung verk. Karten									

Erweiterung Saunalandschaft - Wirtschaftlichkeit - Szenario 2

Annahmen			Erlöse											
		Nutzungsdauer	wie GP - 2016/2017 28 %, 2017/2018 3 % Steigerung verk. Karten											
		25 Jahre	2% Steigerung verk. Karten											
		10 Jahre	1% Steigerung verk. Karten											
		6 Jahre												
		25 Jahre												
Investitionssumme														
Finanzierungssumme		10 Jahre												
Zinssatz	2,5%	1/4 jährl. Tilgung												
Avalgebühr	0,5%													
Preissteigerung jährl.	1,5%													
Umsatzerlöse														
Mehrerlös zusätzliche Besucher	-	115.700	58.600	84.300	98.900	113.700	128.600	135.500	142.300	149.200	156.100	163.300	170.500	
Preiserhöhung 2017	-		86.800	90.300	92.100	93.900	95.800	96.600	97.500	98.400	99.300	100.200	101.200	
Summe Umsatzerlöse	-	115.700	145.400	174.600	191.000	207.600	224.400	232.100	239.800	247.600	255.400	263.500	271.700	
Aufwendungen														
Energiekosten	18.750	38.100	38.700	39.300	39.900	40.500	41.100	41.700	42.300	42.900	43.500	44.200		
Reinigungskosten	2.500	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100		
Versicherung	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Abschreibung	53.300	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600	81.600	81.600	81.600	46.600		
Zinsaufwendungen	20.000	36.900	32.800	28.600	24.500	20.300	16.100	12.000	7.800	3.600	300	-		
Avalgebühr	4.000	7.400	6.600	5.700	4.900	4.100	3.200	2.400	1.600	700	100	-		
Summe Aufwendungen	99.050	195.100	190.900	186.500	182.300	178.000	161.100	144.400	140.100	135.700	115.000	97.900		
Beitrag zum Jahresergebnis	-214.750	-49.700	-16.300	4.500	25.300	46.400	71.000	95.400	107.500	119.700	148.500	173.800		
kumulierter Beitrag zum Jahresergebnis	-214.750	-264.450	-280.750	-276.250	-250.950	-204.550	-133.550	-38.150	69.350	189.050	337.550	511.350		
verkaufte Karten	44.950	57.545	59.270	60.440	61.630	62.830	63.440	64.050	64.670	65.290	65.930	66.570		
Besucher	57.000	73.000	75.000	76.500	78.100	79.500	80.400	81.100	81.800	82.700	83.400	84.200		

Erweiterung Saunalandschaft - Wirtschaftlichkeit - Szenario 3

Annahmen		Nutzungsdauer		Erlöse												
Gebäude & Außenbecken	1.000.000	25 Jahre	2016 - 2018	wie GP - 2016/2017 28 %, 2017/2018 3 % Steigerung verk. Karten												
Duschen & Sanitäranl.	350.000	10 Jahre	2019 - 2021	0% Steigerung verk. Karten												
Saunakab. u. Sonstiges	150.000	6 Jahre	2022 - 2027	0% Steigerung verk. Karten												
Planung	165.000	25 Jahre														
Investitionssumme	1.665.000															
Finanzierungssumme	1.665.000	10 Jahre														
Zinssatz	2,5%	1/4 jährl. Tilgung														
Avalgebühr	0,5%															
Preissteigerung jährl.	1,5%															
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Umsatzerlöse																
Mehrerlös zusätzliche Besucher				- 115.600	58.600	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	
Preiserhöhung 2017				-	86.800	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300	
Summe Umsatzerlöse				- 115.600	145.400	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600	174.600	
Aufwendungen																
Energiekosten				18.750	38.100	38.700	39.300	39.900	40.500	41.100	41.700	42.300	42.900	43.500	44.200	
Reinigungskosten				2.500	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	
Versicherung				500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Abschreibung				53.300	106.600	106.600	106.600	106.600	106.600	94.100	81.600	81.600	81.600	64.100	46.600	
Zinsaufwendungen				20.000	36.900	32.800	28.600	24.500	20.300	16.100	12.000	7.800	3.600	300	-	
Avalgebühr				4.000	7.400	6.600	5.700	4.900	4.100	3.200	2.400	1.600	700	100	-	
Summe Aufwendungen				99.050	195.100	190.900	186.500	182.300	178.000	161.100	144.400	140.100	135.700	115.000	97.900	
Beitrag zum Jahresergebnis				-214.650	-49.700	-16.300	-11.900	-7.700	-3.400	13.500	30.200	34.500	38.900	59.600	76.700	
kumulierter Beitrag zum Jahresergebnis				-214.650	-264.350	-280.650	-292.550	-300.250	-303.650	-290.150	-259.950	-225.450	-186.550	-126.950	-50.250	
verkaufte Karten				44.950	57.545	59.270	59.270	59.270	59.270	59.270	59.270	59.270	59.270	59.270	59.270	59.270
Besucher				57.000	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000



Geschäftsplan

2015

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

1. Geschäftsentwicklung 2014

Gegenüber dem Vorjahr (708 T€) wird mit einer leichten Steigerung der betriebl. Erträge auf 726 T€ gerechnet. Die Umsätze pro Besucher liegen im Freizeitbad bei 1,73 € (2013: 1,69 €), in der Sauna bei 2,33 € (2013: 2,29 €) und im Freibad bei 0,97 € (2013: 1,01 €).

Die Materialaufwendungen konnten von 358 T€ auf 334 T€ reduziert werden. Die Materialeinsatzquote sank dadurch von 50 % auf 46 % (Plan: 45 %). Beim Energie- und Wassereinsatz wird eine Zunahme von 30 T€ auf 33 T€ erwartet.

Die Personalaufwendungen steigen aufgrund der ab 1. Juli 2014 eingeführten Tarifbindung auf 327 T€. Die Personalquote erhöht sich dadurch von 44 % auf 45 %. Pachtaufwand in Höhe von 57 T€, sonstige Aufwendungen in Höhe von 42 T€ sowie ein positives Finanzergebnis in Höhe von 1 T€ führen zu einem Jahresfehlbetrag von 53 T€.

	2013		2014 vorl. Erg.		2015 Plan	
	€		€		€	
Umsatz	721.000		726.000		742.000	
Sonstige Erträge	12.000		13.000		10.000	
Summe betr. Erträge	733.000		739.000		752.000	
Materialaufwand	358.000	50% ^r	334.000	46% ^r	337.000	45%
Energie/Wasser	30.000		33.000		33.000	
Personalaufwand	315.000	44% ^r	327.000	45% ^r	349.000	47%
Pachtaufwand	18.000	2%	57.000	8%	57.000	8%
Sonstige Aufwendungen	37.000		42.000		37.000	
Summe betr. Aufwendungen	370.000		426.000		443.000	
Finanzergebnis	2.000		1.000		1.000	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-23.000		-53.000		-60.000	

2. Geschäftsplan 2015

Für 2014 ist eine Steigerung der Erträge um 2 % auf 752 T€ geplant. Höhere Umsatzerlöse sollen vor allem im Restaurant und SB-Bereich durch Veränderung des Angebots und Intensivierung der Marketingmaßnahmen erreicht werden.

Die Materialeinsatzquote soll durch Optimierung der Lagerhaltung und Angebotsgestaltung auf 45 % gesenkt werden.

Durch die 2015 für das gesamte Jahr wirksame Tarifbindung und Tarifierhöhungen steigen die Personalaufwendungen auf 349 T€. Die Quote erhöht sich von 45 % auf 47 %. Um den hohen Überstundenanteil zu reduzieren, soll 2015 eine zusätzliche Servicekraft eingestellt werden.

Bei sonstigen Aufwendungen in Höhe von 37 T€ und Zinserträgen von 1 T€ wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 60 T€ erwartet.

Die GF weist darauf hin, dass der Verlust auf die Einführung der Tarifbindung (25 T€) und Anpassung der Pachtzahlungen an die Marktverhältnisse (39 T€) zurückzuführen ist.

3. Perspektiven 2016 – 2018

Bei der Umsatzentwicklung wird 2016 ein Rückgang bei der Saunagastronomie aufgrund der Baumaßnahmen von 160 T€ in 2015 auf 130 T€ in 2016 erwartet. 2017 soll der Umsatz in dieser Sparte auf 175 T€ ansteigen. In der Folge wird von einer moderaten Steigerung von ca. 10 T€ p. a. ausgegangen. In der Freibadgastronomie wird als Planwert der Durchschnittswert der vergangenen drei Jahre herangezogen und beim Freizeitbad eine jährliche Steigerung von 5 T€, die von der externen Gastronomie zu leisten sein werden.

Die Materialeinsatzquote soll bis 2017 auf 42 % abgesenkt werden. Bei den Personalaufwendungen wird bis 2018 von jährlichen Tarifierhöhungen von 2 % ausgegangen.

2016 wird ein Verlust von 71 T€ erwartet und in den Folgejahren wird ein Verlustniveau von 53 T€ wahrscheinlich.

Herzogenaurach, 5. November 2014

Herzo Bäder Gastronomie GmbH



Jürgen Bauer
Geschäftsführer

4. Gewinn- und Verlustrechnung 2014 - 2018



	2013 Ist T€	2014 Plan T€	2014 Vorl. Ergeb. T€	2015 Plan T€	2016 Plan T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	502	510	517	520	525	530	535
Umsatzerlöse Sauna	152	145	158	160	130	175	185
Umsatzerlöse Freibad	67	65	51	62	62	62	62
Umsatzerlöse gesamt	721	720	726	742	717	767	782
Sonstige betriebliche Erträge	12	10	13	10	13	13	13
Summe betriebl. Erträge	733	730	739	752	730	780	795
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	379	350	357	360	340	363	370
Aufw. für bezogene Leistungen	9	10	10	10	10	10	10
Materialaufwand	388	360	367	370	350	373	380
Rohgewinn	345	370	372	382	380	407	415
Löhne u. Gehälter	253	251	263	281	288	294	300
Soziale Abgaben	62	62	64	68	69	70	72
Personalaufwand	315	313	327	349	357	364	372
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	55	91	99	94	95	96	97
Summe betriebl. Aufwendungen	370	404	426	443	452	460	469
Betriebsergebnis	-25	-34	-54	-61	-72	-53	-54
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	2	1	1	1	1	1	1
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	2	1	1	1	1	1	1
Ergebn. d. gewönl. Gesch.	-23	-33	-53	-60	-71	-52	-53
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Ertragsteuer	-23	-33	-53	-60	-71	-52	-53
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-23	-33	-53	-60	-71	-52	-53

5. Personalplanung 2015 - 2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Küche FZB	9	9	9	9	9
davon Teilzeit	1	1	1	1	1
davon geringfügig Beschäftigt	4	4	4	4	4
davon 1 TZ Kraft Freibadsaison	1	1	1	1	1
Küche Sauna	5	5	5	5	5
davon Teilzeit	0	0	0	0	0
davon geringfügig Beschäftigt	4	4	4	4	4
Service	4	5	5	5	5
davon Teilzeit	3	3	3	3	3
davon geringfügig Beschäftigt	0	0	0	0	0
Gesamt	18	19	19	19	19
davon Teilzeit	4	4	4	4	4
davon geringfügig Beschäftigt	8	8	8	8	8
davon nur für die Freibadsaison	1	1	1	1	1

Bilanz der Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Aktivseite		Passivseite	
	31.12.2013 EUR	31.12.2012 TEUR	31.12.2013 EUR 31.12.2012 TEUR
A. Umlaufvermögen			
I. Vorräte Waren	<u>15.272,08</u>	<u>15,3</u>	<u>25.000,00</u> <u>25,0</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			<u>0,00</u> <u>0,0</u> <u>25,0</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30,00	0,2	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.515,98	0,0	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	42.826,09	28,6	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>472,00</u>	<u>3,5</u>	
	<u>45.844,07</u>	<u>32,3</u>	<u>28.746,08</u> <u>15,0</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>36.503,89</u>	<u>31,8</u>	<u>1.431,37</u> <u>1,4</u>
	<u>97.620,04</u>	<u>79,4</u>	<u>17.873,10</u> <u>7,9</u>
B. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>40,00</u>	<u>0,0</u>	<u>16.306,16</u> <u>15,4</u>
			<u>3.134,40</u> <u>7,9</u>
			<u>5.168,93</u> <u>6,8</u>
			<u>43.913,96</u> <u>39,4</u>
Bilanzsumme	<u>97.660,04</u>	<u>79,4</u>	<u>97.660,04</u> <u>79,4</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Bäder Gastronomie GmbH für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2013

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		721.399,07	694,9
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>12.383,41</u>	<u>13,0</u>
		733.782,48	707,9
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	379.336,63		367,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>9.269,55</u>		<u>9,6</u>
		388.606,18	377,0
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	253.159,73		223,6
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>61.669,26</u>		<u>55,4</u>
davon für Altersversorgung: € 461,40 (i. Vj.: 455,40 €)			
		314.828,99	279,0
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>55.087,37</u>	<u>48,6</u>
		<u>758.522,54</u>	<u>704,6</u>
		-24.740,06	3,3
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>1.552,67</u>	2,4
davon aus verbundenen Unternehmen € 1.552,67 (Vorjahr 2.386,54 €)			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>8,99</u>	<u>0,0</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-23.196,38	5,7
9. sonstige Steuern		214,98	0,3
10. Erträge aus Verlustübernahme		23.411,36	0,0
11. Aufwendungen aus Gewinnabführung		<u>0,00</u>	<u>5,4</u>
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>0,00</u>	<u>0,0</u>