herzo

STADT
HERZOGENAURACH

Haushaltsplan

Stadt Herzogenaurach

Haushaltsjahr 2016

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2016

Vorbericht

Gesamthaushalt

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Teilhaushalte

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt

Produktübersicht

Produktkontenübersicht nach Produkten

Mittelfristiger Finanzplan

Investitionsprogramm

Stellenplan

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Rücklagen-, Rückstellungs-, Schulden- und liquide Mittelübersicht

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen

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

Schlussbilanz 2014 (Entwurf)

Beteiligungsbericht

Vollzugsbestimmungen

Geschäftspläne der mit der Stadt Herzogenaurach verbundenen Unternehmen

Haushaltssatzung

der Stadt Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt)

für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	67.795.863 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	80.739.350 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	- 12.943.487 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	57.068.053 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	58.365.610 EUR
	und einem Saldo von	- 1.297.557 EUR
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	21.781.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	24.594.301 EUR
	und einem Saldo von	- 2.813.301 EUR
c)	aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	5.000.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	169.590 EUR
	und einem Saldo von	4.830.410 EUR
d)	und dem Saldo des Finanzhaushalts von	719.552 EUR

ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	5.432.173 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	5.410.615 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	21.558 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.482.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.389.480 EUR
	und einem Saldo von	1.092.520 EUR
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.529.075 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	5.350.000 EUR
	und einem Saldo von	- 820.925 EUR
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	600.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.100.000 EUR
	und einem Saldo von	- 500.000 EUR
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 228.405 EUR

ab.

§ 2

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

(2) Der Gesamtbetrag der **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **600.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf **46.690.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **3.945.000 Euro** festgesetzt.

§ 4

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

1.	Grundsteuer		
	a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	280 v. H.
	b)	für die Grundstücke (B)	280 v. H.
2.	Gewerbesteuer		320 v. H.

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf **11.413.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **896.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Herzogenaurach,
Stadt Herzogenaurach

Dr. German Hacker
Erster Bürgermeister

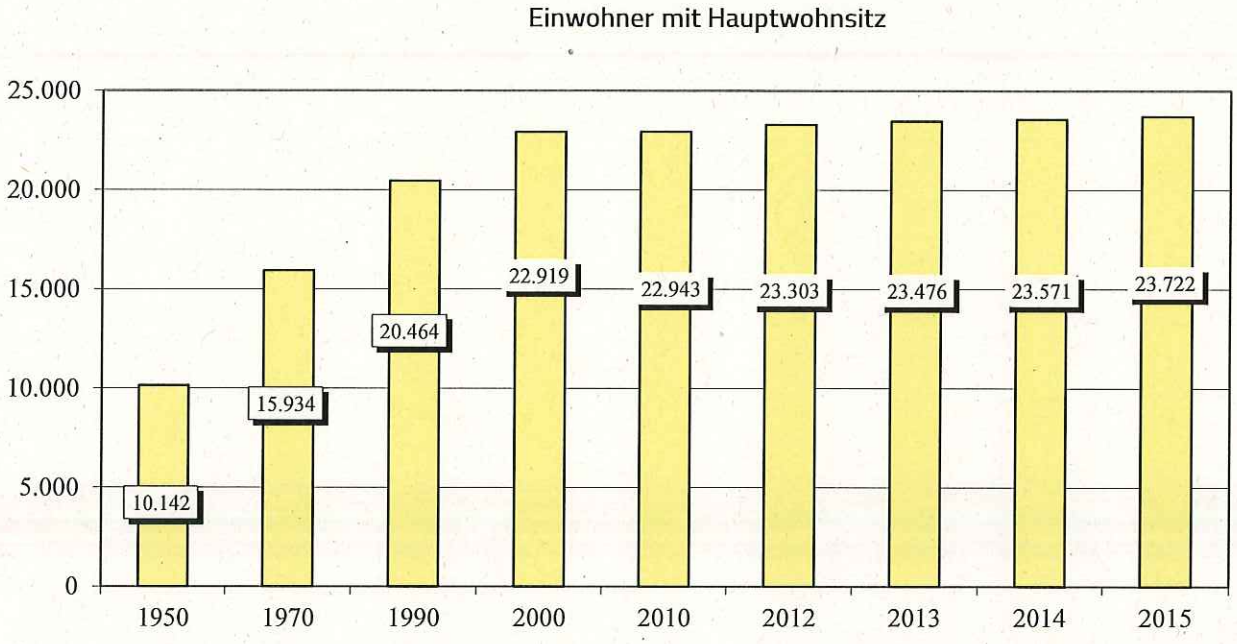
Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Herzogenaurach

für das Haushaltsjahr 2016

1. Allgemeine Daten

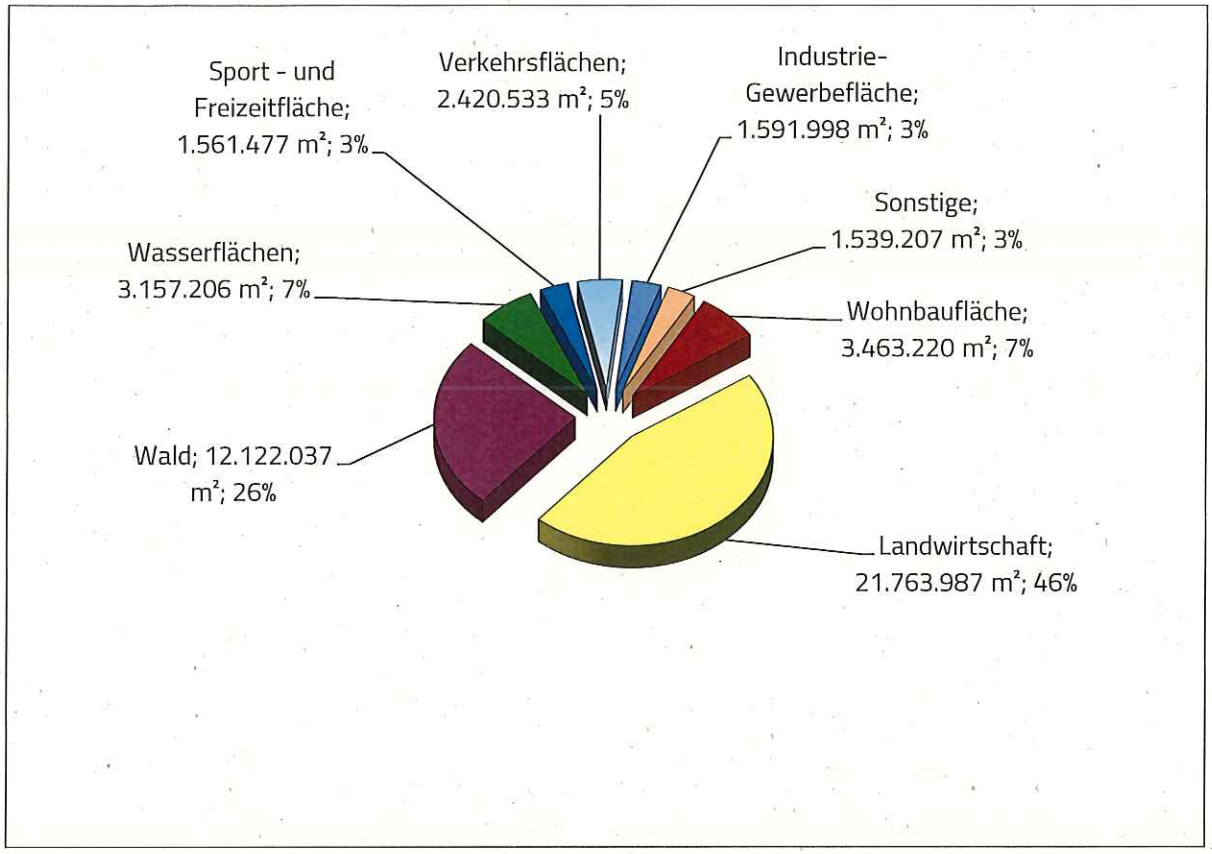
Wohnbevölkerung



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

Ortsteil	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Kernstadt	17.041	17.076	17.131	17.139	17.054
Niederndorf	2.957	2.973	3.020	2.970	2.918
Hauptendorf	968	1.034	1.029	1.055	1.054
Hammerbach	815	821	819	817	812
Haundorf	684	712	718	775	701
HerzoBase	526	614	612	618	650
Welkenbach	336	330	338	344	356
Beutelsdorf	291	292	303	306	303
Burgstall	187	188	208	212	227
Höfen	149	151	160	169	165
Zweifelsheim	148	150	152	152	145
Steinbach	83	84	87	88	86
Dondörflein	48	45	43	42	38
Eckenmühle	5	5	5	5	5
insgesamt	24.238	24.475	24.625	24.692	24.514

Flächennutzung des Gemeindegebiets (4.762 ha)



Länge der Gemeindestraßen

	31.12.2013	*31.12.2014*	*31.12.2015*
in der Kernstadt	54,597 km	54,597 km	55,105 km
in den Ortsteilen	30,520 km	31,079 km	31,402 km
Gemeindeverbindungsstraßen	15,802 km	15,802 km	15,802 km
zusammen	100,919 km	101,478 km	102,309 km

Schülerzahlen der öffentlichen Volksschulen

	2010/11	*2011/12*	*2012/13*	*2013/14*	*2014/15*	*2015/16*
Mittelschule	311	312	283	272	277	262
Grundschule	435	427	461	470	513	527
Grundschule Niederndorf	191	182	192	181	184	183
zusammen	937	921	936	923	974	972

herzo
STADT HERZOGENAURACH

Kindertagesstätten

791 Kindergartenplätze in 11 Kindergärten 405 Kinderhortplätze in 3 Kinderhorten 309 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 Herzogenaurach). Eine ortsansässige Firma betreibt ferner seit 2013 eine Betriebskindertagesstätte.

Arbeitsmarktdaten

Arbeitslosenstatistik	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zahl der Arbeitslosen	261	341	276	198	265	272	280

Pendlerstatistik	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Einpendler	12.096	12.318	12.335	13.259	14.404	14.977	15.516
Auspendler	5.017	4.986	5.075	5.220	5.317	5.324	5.416
Einpendler-Überschuss	7.079	7.332	7.260	8.039	9.087	9.653	10.100

Der Bestand an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten betrug in Herzogenaurach 20.364 (Stand 2014, Vorjahr 19.666).

Fallzahlen aus verschiedenen Rathausämtern:

Dienststelle	Geschäftsvorgänge	2013	2014	2015
Bauverwaltung	Bauanträge, Genehmigungsfreistellungen, Befreiungen, Vorbescheide, Änderungsanträge u.ä.	156	161	161
Bauverwaltung	verkehrsrechtl. Anordnungen, Parkausweise u.ä.	834	765	863
Bürgerbüro	Zuzüge, Wegzüge und Ummeldungen	4.301	4.261	5.184
Bürgerbüro	Fundsachenmeldungen	160	176	197
Bürgerbüro	Personal- und Kinderausweise, Reisepässe	3.127	3.195	3.416
Standesamt	Beurkundungen von Eheschließungen, Sterbefällen und Geburten	244	223	246
Ordnungsamt	An-, Um- und Abmeldungen von Betrieben	355	311	360
Personalamt	Lohn- und Gehaltsabrechnungen pro Monat	339	361	371
Sozialverwaltung	Rentenanträge, Anträge auf Glaubhaftmachung	348	385	390
Sozialverwaltung	Kontenklärungen, Grundsicherung, Telefon- und Rundfunkbefreiungen	1.650	1.615	1.6.80
Stadtkasse	gebuchte Forderungen und Verbindlichkeiten	84.692	90.885	94.823
Stadtkasse	Finanzadressen	19.647	21.772	23.778
Steueramt	Steuer- und Gebührenveranlagungsobjekte	17.719	17.964	18.160

herzo
STADT HERZOGENAURACH

2. Finanzwirtschaft der beiden Vorjahre

Rechnungsjahr 2014

Die vorläufigen Rechnungsergebnisse setzen sich wie folgt zusammen:

1.	Die Ergebnisrechnung schließt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	67.189.597 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	52.162.951 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	15.026.646 EUR
	ab.	
2.	Die Finanzrechnung schließt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	70.834.817 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	49.292.386 EUR
	und einem Saldo von	21.542.431 EUR
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	3.140.244 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	28.168.962 EUR
	und einem Saldo von	- 25.028.718 EUR
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	0,00 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	661.223 EUR
	und einem Saldo von	- 661.223 EUR
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 4.175.510 EUR
	ab.	

Das Ergebnis im operativen Bereich (Ergebnisrechnung) 2014 übertrifft die Planwerte im Ertragsbereich um 12,374 Mio. EUR, insgesamt (Erträge und Aufwendungen) 15,027 Mio. EUR. Diese ausgesprochen guten Werte resultieren vor allem aus dem Bereich „Steuereinnahmen", konkret der Gewerbesteuer, der Beteiligung an der Grunderwerbssteuer sowie der Einkommensteuer. Hier konnten Mehreinnahmen in Höhe von 8,253 Mio. EUR, 0,609 Mio. EUR sowie 0,583 Mio. EUR erzielt werden. Aus der Verzinsung von Steuernachforderungen resultieren weitere 0,591 Mio. EUR.
Die Finanzrechnung 2014 schließt mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rd. 4,148 Mio. EUR ab. Der Planansatz sah ein Defizit in Höhe von rd. 8,582 Mio. EUR (hier ist die nicht vorgenommene Kreditaufnahme von 5 Mio. EUR berücksichtigt) vor, so dass eine „Besserung" von 9,434 Mio. EUR zu resümieren ist.. Neben den Steuermehreinzahlungen resultiert diese Verbesserung auch aus den Minderauszahlungen im Investitionsbereich in Höhe von rd. 37,941 Mio. EUR. Für den investiven Bereich wurden Haushaltsreste in Höhe von rd. 34,726 Mio. EUR gebildet; diese, das kann an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, werden die Finanzrechnungen der Folgejahre erheblich belasten.

herzo
STADT HERZOGENAURACH

Haushaltswirtschaft 2015

Die Haushaltssatzung wurde vom Stadtrat am 29. Januar 2015 beschlossen und vom Landratsamt Erlangen-Höchstadt rechtsaufsichtlich genehmigt. Die amtliche Bekanntmachung erfolgte im Amtsblatt der Stadt.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 schließt wie folgt:

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.

Der Haushalt 2015 wird in der Finanzrechnung im Bereich „Verwaltungstätigkeiten" mit einem „MINUS" von 1,838 Mio. EUR abschließen, geplant war ein Defizit von 7,486 Mio. EUR, so dass unterm Strich ein „PLUS von 5,648 Mio. EUR erwirtschaftet werden konnte. Grund hierfür sind überwiegend Mehreinnahmen in den Bereichen Steuern und Zuschüsse.

Im Bereich „Investitionstätigkeiten" mit einem „MINUS" von 7,966 Mio. EUR, geplant war „nur" ein Defizit von 2,175 Mio. EUR, dies ergibt ein Verschlechterung von 5,791 Mio. EUR. Ursache dafür sind insbesondere nicht realisierte Grundstücksverkäufe und Auszahlungen die auf Haushaltsausgabereste der Vorjahre basieren.

Der voraussichtliche Gesamtabschluss wird mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 10,591 Mio. EUR abschließen und damit die liquiden Mittel um diesen Betrag schmälern. An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass die geplante Darlehensaufnahme i.H.v. 5 Mio. EUR nicht vorgenommen hat; hätte man dies getan, würde sich der Fehlbetrag auf 5,591 Mio. EUR belaufen und damit fasst eine „Punktlandung" im Hinblick auf die Planungen, hier war ein Finanzmittelfehlbetrag von 5,434 Mio. EUR vorgesehen, geschafft.

herzo
STADT HERZOGENAURACH

3. Allgemeiner Überblick zum Haushaltsplan 2016

Die Aufstellung des Haushaltes 2016 erfolgte „mehr oder weniger" auf vergleichbaren Werten wie für das Jahr 2015. Die avisierten Steuereinnahmen liegen mit knapp 2 Mio. EUR (= 4,45 %) über dem Vorjahresniveau.

Die an den Kreis zu leistende Umlage, basiert auf dem sehr guten Ergebnis 2014, beläuft sich, trotzt der in Aussicht gestellten Senkung des Umlagesatzes von 49,9 % auf 48,6 %, auf einen sehr bedeutenden Betrag von knapp 23 Mio. EUR! Eine Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses 2014 konnte aus normativen Gründen leider nicht gebildet werden, so dass hier zur „Milderung" dieser Belastung eine Auflösung wie in den Vorjahren nicht vorgenommen werden kann.

Des Weiteren belastet ein einmaliger Vorgang (dieser ist jedoch nicht zahlungswirksam!) den Ergebnishaushalt erheblich. Die entschädigungsfreie (stellt monetär letztlich eine Schenkung dar) Umstufung verschiedener Straßen, u.a. Hans-Ort-Ring –wird Staatsstraße- und Hans-Meier-Straße –wird Stadtstraße- bedeutet für den städtischen Haushalt in der Summe eine Sonderabschreibung und damit „MINUS" in der Ergebnisrechnung von knapp 8 Mio. EUR!

Die Thematik „Asyl" wirkt sich natürlich auch auf unseren Haushalt in einem gewissen Umfang aus. Nach heutiger Rechtslage werden wir anerkannten Asylanten Wohnraum zur Verfügung stellen müssen. Es wurden daher Ansätze im Ergebnis- und Investitionshaushalt von je 0,5 Mio. EUR eingebracht.

Der Ergebnishaushalt schließt daher mit einem Defizit von knapp 13 Mio. EUR ab, der Finanzhaushalt (echter Geldfluss) mit einem Defizit von rd. 1,3 Mio. EUR.

Die vorgesehenen Investitionen mit einem Wert von 23,694 Mio. EUR werden fast komplett über Zuschüsse und Verkaufserlöse etc. (21,781 Mio. EUR) refinanziert. Die Verkaufserlöse resultieren hauptsächlich aus der Vermarktung das Wohngebietes „HerzoBase" sowie dem Gewerbegebiet „Bamberger Straße", als hohen Zuschuss wird die Förderung der Sanierung unserer Mittelschule mit einem Betrag von knapp 2 Mio. EUR erwartet.

Die Entwicklung des weiteren Bauabschnittes HerzoBase, hier wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 4 Mio. EUR für 2017 vorgesehen, wird den Haushalt zunächst belasten, der zu erwartende Mittelrückfluss (Verkaufserlöse) wird dies kompensieren, die Investitionen in diesem Gebiet stellen dieses Jahr mit einem Betrag von rd. 5,5 Mio. EUR die größte investive Einzelposition im Haushalt dar.
Für die Maßnahme „Umgehung Niederndorf" ist im Haushaltsplan 2016 ein Betrag von 0,5 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" sowie Ausweisung weiterer Baugebiete kann gegenwärtig nicht seriös beziffert werden. Es sind lediglich Planungskosten sowie Kosten für eine Machbarkeitsstudie bereit gestellt.
Maßnahmen die sich monetär darstellen lassen wurden eingearbeitet, daraus ergibt sich der relativ hohe Wert der Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. rd. 46,7 Mio. EUR, dieser Wert belastet natürlich künftige Haushalte! Im Einzelnen sind dies folgende Maßnahmen: Umgehung Niederndorf 32,9 Mio. EUR, GS Herzogenaurach, Pavillon 3,7 Mio. EUR, GS Herzogenaurach, Ertüchtigung 1,0 Mio. EUR, Neubau Rathaus, Planung 0,5 Mio. EUR, KiTa HerzoBase 2, Neubau 3,23 Mio. EUR, Entwicklungsprojekt An der Schütt 1,15 Mio. EUR und Entwicklung HerzoBase 3 4,0 Mio. EUR.

Der Gesamthaushalt 2016 wird mit einem Finanzmittelüberschuss von rd. 0,7 Mio. EUR abschließen.

herzo
STADT HERZOGENAURACH

Kennzahlen

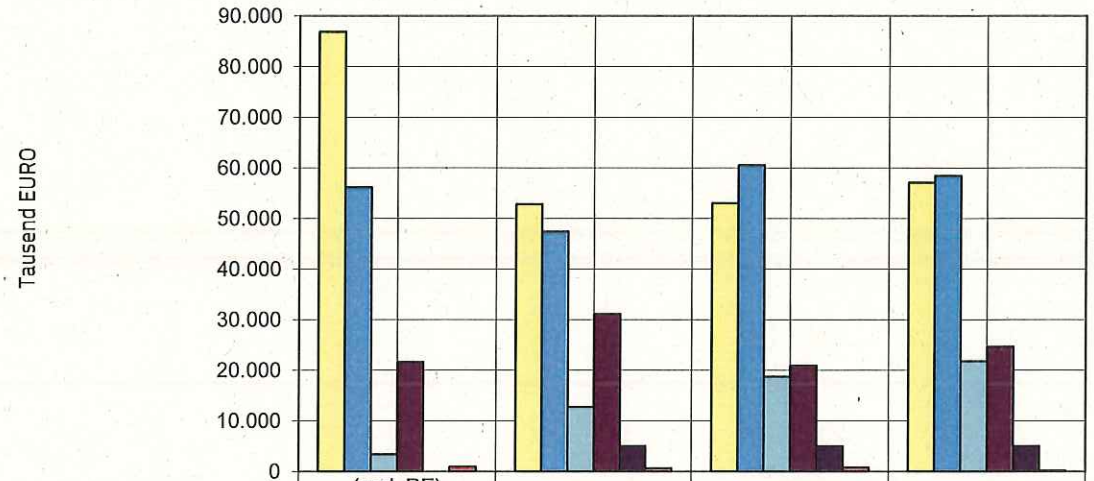
	Quote 2014	Quote 2015	Quote 2016
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentl. Erträge/Ordentl. Aufw.)	124,9 %	99,1 %	90,0 %
Steuerquote (Steuererträge/Ordentl. Erträge)	89,1 %	65,7 %	77,1 %
Umlagequote (Allgemeine Umlage/Ordentl. Erträge)	8,2 %	6,7 %	10,5 %
Personalintensität (Personalaufwand/Ordentl. Aufw.)	19,1 %	15,8 %	16,8 %
Sach- und Dienstleistungsintensität (Aufw. f. Sach- u. Dienstl./Ordentl. Aufw.)	7,5 %	8,9 %	10,3 %
Kreditinvestitionsquote (Kreditaufnahmen(netto)/Investitionen)	-2,3 %	20,2 %	19,6 %
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwendungen/Ordentl. Aufw.)	0,2 %	0,1 %	0,1 %
Transferaufwandsquote (Transferaufwendungen/Ordentl. Aufw.)	57,4 %	64,3 %	60,4 %
Investitionsquote (Investitionen/Gesamtauszahlungen)	36,1 %	25,4 %	29,6 %

Eckdaten

	vorl. RE 2014	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016
Ordentliche Erträge	64.976.025 EUR	64.735.253 EUR	57.600.363 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	-31,9 %	22,6 %	-11,0 %
Ordentliche Aufwendungen	52.003.426 EUR	65.324.895 EUR	63.990.860 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	-30,6 %	26,6 %	-2,0 %
Einzahl. aus lfd. Verw.Tätigkeit	70.834.817 EUR	53.014.733 EUR	57.068.053 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	-18,4 %	0,3 %	7,6 %
Auszahl. aus lfd. Verw.Tätigkeit	49.292.386 EUR	60.501.097 EUR	58.365.610 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	-12,2 %	27,6 %	-3,5 %
Gesamteinzahlungen	73.975.061 EUR	76.743.633 EUR	83.849.053 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	-18,0 %	8,8 %	9,3 %
Gesamtauszahlungen	78.122.571 EUR	82.177.697 EUR	83.129.501 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	-0,6 %	3,8 %	1,2 %
Investitionen	28.168.962 EUR	20.904.400 EUR	24.594.301 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	30,4 %	-32,7 %	17,7 %
Steuereinzahlungen	57.882.466 EUR	42.523.000 EUR	44.416.600 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	-21,1 %	0,6 %	4,5 %
Allgemeine Umlagen	5.306.861 EUR	329.000 EUR	6.068.500 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	17,8 %	1,1 %	40,2 %
Personalaufwendungen	9.919.219 EUR	10.327.490 EUR	10.751.469 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	2,7 %	4,6 %	4,1 %
Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	3.888.877 EUR	5.795.734 EUR	6.601.838 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	-17,7 %	10,4 %	13,9 %
Kreditaufnahmen (netto)	-661.223 EUR	4.227.800 EUR	4.830.410 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)			
Zinsaufwendungen	90.309 EUR	96.100 EUR	74.490 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	-28,1 %	-20,1 %	-22,5 %
Transferaufwendungen	29.863.975 EUR	42.033.526 EUR	38.648.536 EUR
Veränderung zum Vorjahr (relativ)	-28,0 %	44,7 %	-8,1 %

herzo
STADT HERZOGENAURACH

Die Entwicklung des Gesamthaushalts



	(vorl. RE) 2013	2014	2015	2016
Finanzplan Einz. Verw.	86.846	52.857	53.015	57.068
Finanzplan Ausz. Verw.	56.136	47.422	60.501	58.366
Finanzplan Einz. Invest.	3.364	12.703	18.729	21.781
Finanzplan Ausz. Invest.	21.603	31.045	20.904	24.594
Finanzplan Einz. Finanz.	0	5.000	5.000	5.000
Finanzplan Ausz. Finanz.	877	675	772	170

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

Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich auf 46.690.000 EUR.

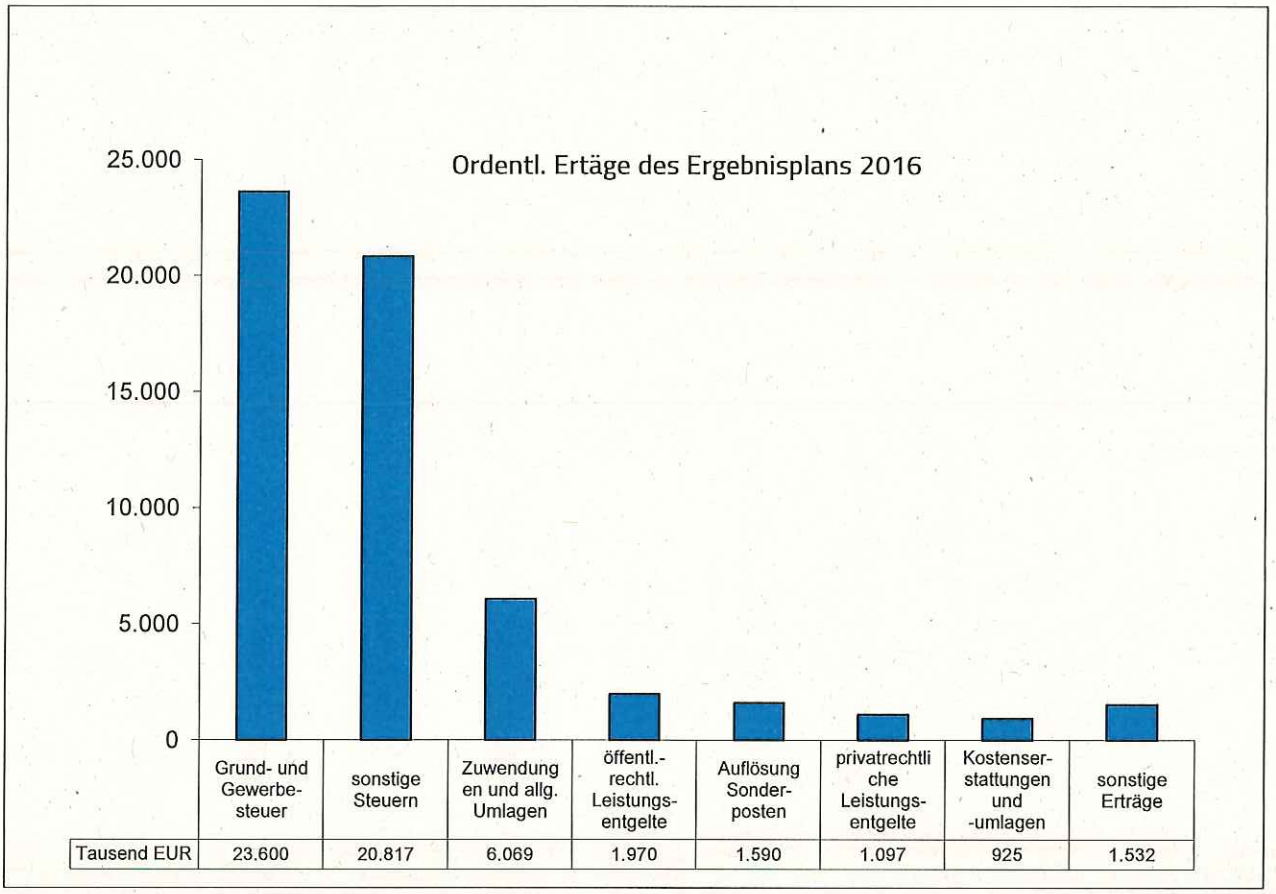
Die Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen Stadtentwässerung belaufen sich auf 3.945.000 EUR.

Kreditaufnahmen sind in Höhe von 5.000.000 EUR vorgesehen. Unter Berücksichtigung der laufenden Tilgungsleistungen in Höhe von 169.590 EUR ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 4.830.410 EUR.

Für das Sondervermögen Stadtentwässerung ist eine Kreditaufnahme in höhe von 600.00 EUR vorgesehen. Durch die laufenden Tilgungen in Höhe von 1.100.000 EUR ergibt sich eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 500.000 EUR.

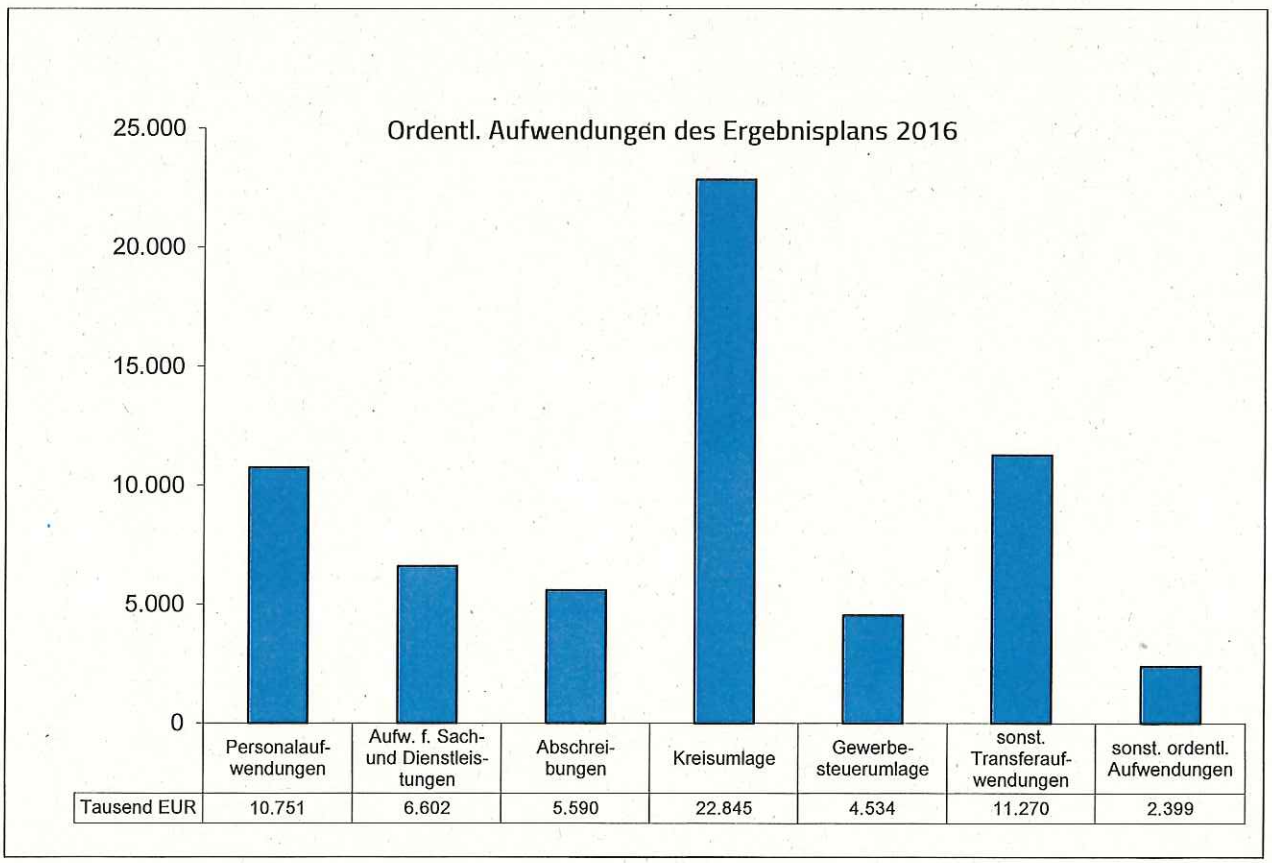
herzo
STADT HERZOGENAURACH

Ergebnisplan



	Grund- und Gewerbe-steuer	sonstige Steuern	Zuwendungen und allg. Umlagen	öffentl.-rechtl. Leistungs-entgelte	Auflösung Sonder-posten	privatrechtliche Leistungs-entgelte	Kostenerstattungen und -umlagen	sonstige Erträge
Tausend EUR	23.600	20.817	6.069	1.970	1.590	1.097	925	1.532

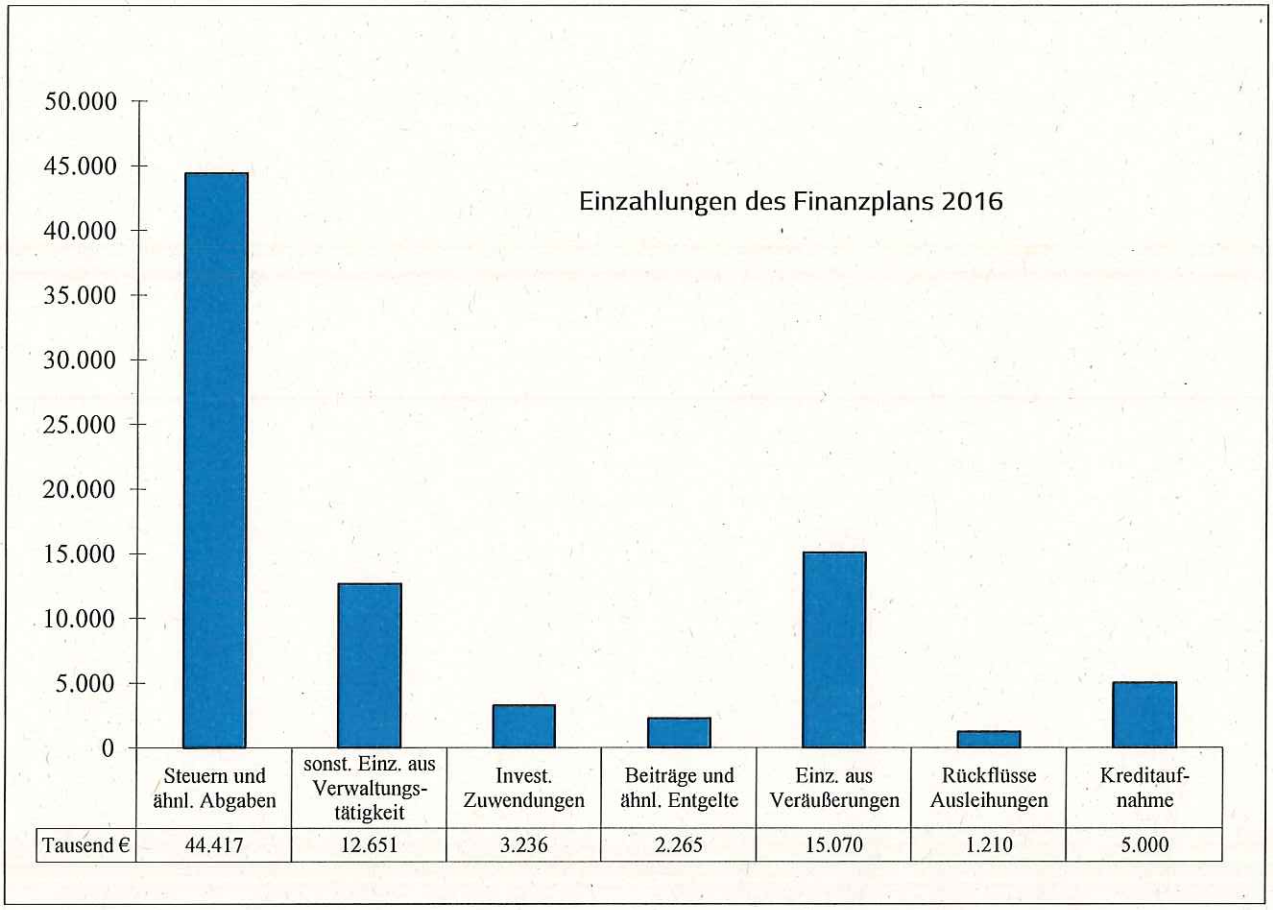
Die Kreisumlage wurde mit einem Betrag von 22.845.000 EUR in Ansatz gebracht.



	Personalaufwendungen	Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	Abschreibungen	Kreisumlage	Gewerbesteuerumlage	sonst. Transferaufwendungen	sonst. ordentl. Aufwendungen
Tausend EUR	10.751	6.602	5.590	22.845	4.534	11.270	2.399

herzo
STADT HERZOGENAURACH

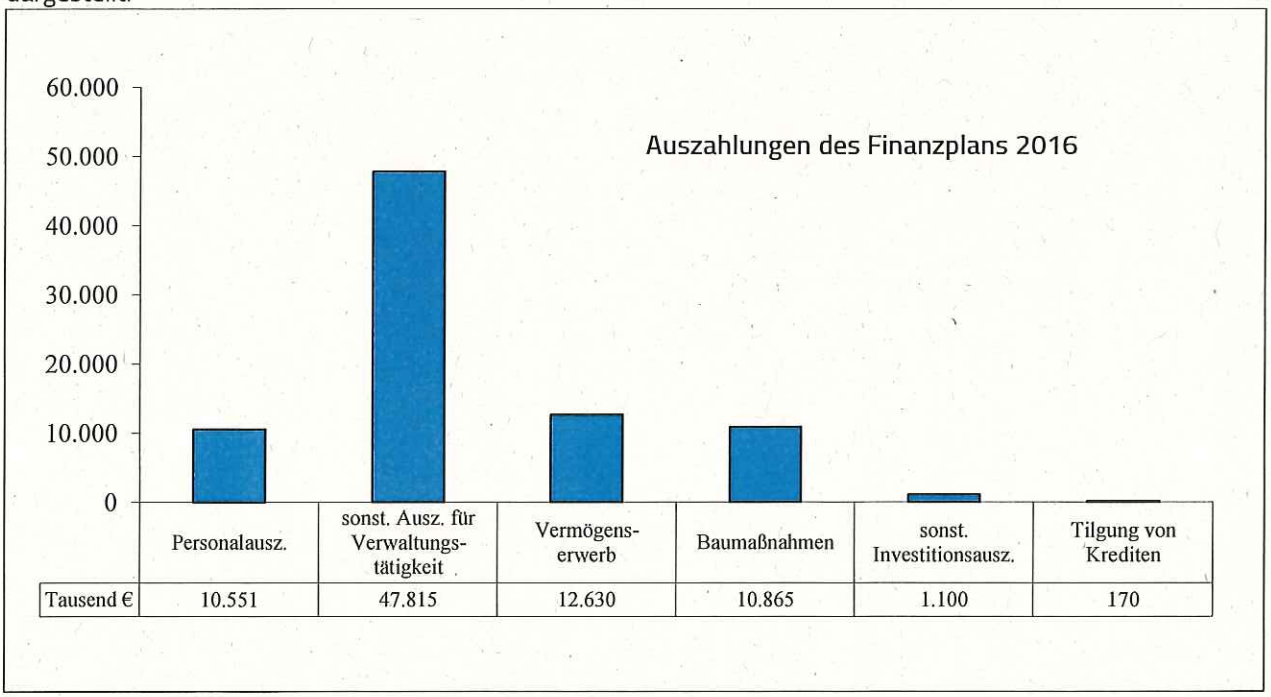
Finanzplan



	Steuern und ähnl. Abgaben	sonst. Einz. aus Verwaltungs-tätigkeit	Invest. Zuwendungen	Beiträge und ähnl. Entgelte	Einz. aus Veräußerungen	Rückflüsse Ausleihungen	Kreditauf-nahme
Tausend €	44.417	12.651	3.236	2.265	15.070	1.210	5.000

Im Haushaltsjahr 2016 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.000.000 EUR zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in der „Mittelfristigen Investitionsplanung 2015 bis 2019" dargestellt.



	Personalausz.	sonst. Ausz. für Verwaltungs-tätigkeit	Vermögens-erwerb	Baumaßnahmen	sonst. Investitionsausz.	Tilgung von Krediten
Tausend €	10.551	47.815	12.630	10.865	1.100	170

herzo
STADT HERZOGENAURACH

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

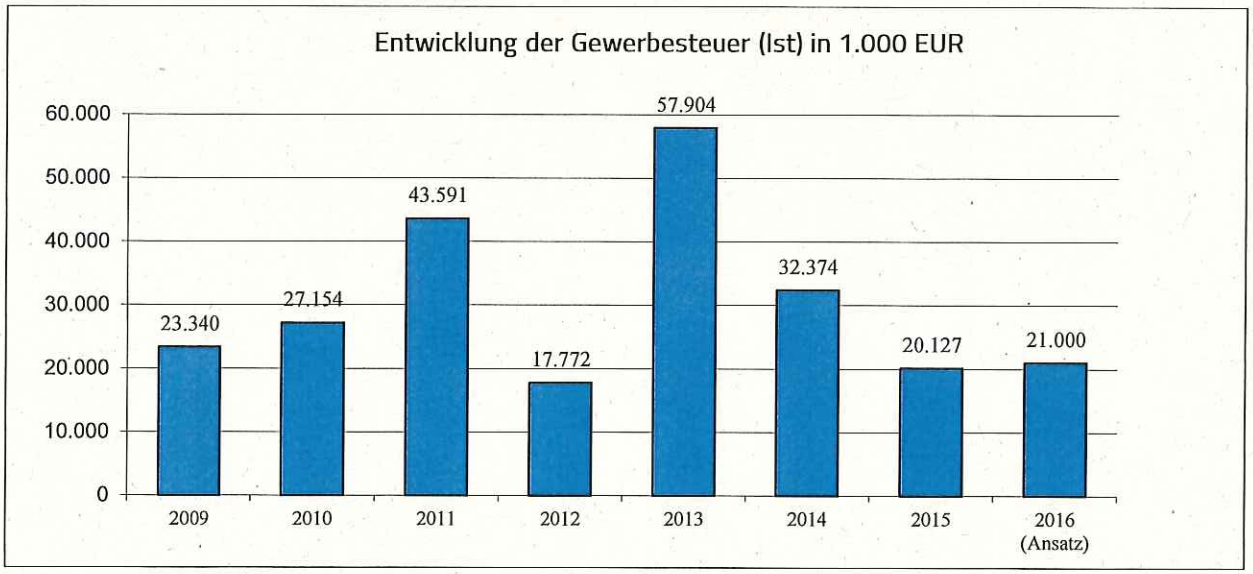
	Grundsteuer A	*Grundsteuer B*
Jahresrechnung 2013	79.512 EUR	2.710.091 EUR
Jahresrechnung 2014	80.143 EUR	2.298.591 EUR
Haushaltsansatz 2015	85.000 EUR	2.500.000 EUR
Haushaltsansatz 2016	100.000 EUR	2.500.000 EUR

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

	Herzogenaurach (seit 2012)	*Landesdurchschnitt 2014*
Grundsteuer A	280 %	312,8 %
Grundsteuer B	280 %	337,6 %

Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

	Gewerbesteuer (Ist) brutto	*Umlage*	*Gewerbesteuer netto*
Jahresrechnung 2013	57.903.812 EUR	11.792.828 EUR	46.110.984 EUR
Jahresrechnung 2014	32.374.404 EUR	7.936.071 EUR	17.015.000 EUR
Haushaltsansatz 2015	20.500.000 EUR	4.425.000 EUR	16.075.000 EUR
Haushaltsansatz 2016	21.000.000 EUR	4.534.000 EUR	16.466.000 EUR



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

	Herzogenaurach (seit 1980)	*Landesdurchschnitt 2014*
Gewerbesteuerhebesatz für das Planjahr 2016	320 %	344,8 %

Beteiligung an den Gemeinschaftssteuern

	Einkommensteuer	*Umsatzsteuer*
Jahresrechnung 2013	14.319.656 EUR	1.727.328 EUR
Jahresrechnung 2014	15.477.775 EUR	1.766.433 EUR
Haushaltsansatz 2015	15.805.000 EUR	2.302.000 EUR
Haushaltsansatz 2016	16.750.000 EUR	2.683.700 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 35.000 EUR bei Alleinstehenden und bis 70.000 EUR bei Verehelichten herangezogen werden. Die Stadt Herzogenaurach bekommt derzeit 0,23591 % aus dem Anteil der bayerischen Städte.

Laufende Finanzausgleichsleistungen des Staates

	RE 2014	*Plan 2015*	*Plan 2016*
Schlüsselzuweisungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Einkommensteuerersatzleistung	1.280.970 EUR	1.283.000 EUR	1.332.900 EUR
Zuweisung f. Auftragsangelegenheiten	379.441 EUR	391.000 EUR	391.000 EUR
Grunderwerbssteueranteil	828.944 EUR	250.000 EUR	250.000 EUR
Zusammen	2.489.355 EUR	1.924.000 EUR	1.973.900 EUR

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

Steuerkraft pro Einwohner:	*Landesdurchschnitt*	*Herzogenaurach*	*Vergleich LD*
Haushaltsjahr 2009	806,08 EUR	1.166,66 EUR	145 %
Haushaltsjahr 2010	900,92 EUR	1.801,47 EUR	200 %
Haushaltsjahr 2011	899,14 EUR	1.833,31 EUR	204 %
Haushaltsjahr 2012	786,20 EUR	1.464,06 EUR	186 %
Haushaltsjahr 2013	867,53 EUR	1.983,66 EUR	229 %
Haushaltsjahr 2014	920,66 EUR	1.298,39 EUR	141 %
Haushaltsjahr 2015	972,15 EUR	2.438,22 EUR	251 %
Haushaltsjahr 2016	1.063,49 EUR	2.035,17 EUR	191 %

herzo
STADT HERZOGENAURACH

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

Haushaltsjahr	*Landkreis ERH*	*Bezirk Mittelfranken*	*Land Bayern*
2009	2	3	41
2010	1	3	31
2011	1	2	36
2012	1	2	29
2013	2	6	70
2014	1	2	17
2015	1	2	39

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 anteilsmäßig 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
Jahresrechnung 2013	9.087.673 EUR	+ 5,8 % gegenüber Vorjahr
Jahresrechnung 2014	9.647.277 EUR	+ 6,1 % gegenüber Vorjahr
Haushaltsansatz 2015	10.127.490 EUR	+ 5,0 % gegenüber Vorjahr
Haushaltsansatz 2016	10.551.469 EUR	+ 4,2 % gegenüber Vorjahr

herzo
STADT HERZOGENAURACH

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 %
Jahresrechnung 2013	22.996.132 EUR	Hebesatz 49,90 %
Jahresrechnung 2014	14.718.972 EUR	Hebesatz 49,90 %
Haushaltsansatz 2015	27.900.000 EUR	Hebesatz 49,90 %
Haushaltsansatz 2016	22.845.000 EUR	(vorauss.) Hebesatz 48,60 %

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:

	2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*
Bayern	46,1 %	48,1 %	49,5 %	48,4 %	47,8 %	47,4 %
Mittelfranken	46,5 %	49,3 %	49,4 %	49,2 %	48,8 %	48,8 %
Landkreis ERH	47,5 %	49,9 %	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

	Ende 2012	*Ende 2013*	*Ende 2014*	*(voraus.) Ende.2015*
Beteiligungen	6.454.220 EUR	7.251.720 EUR	12.251.720 EUR	12.251.720 EUR
Forderungen aus Ausleihung	20.939.124 EUR	25.182.081 EUR	25.882.452 EUR	24.645.593 EUR
Liquide Mittel	49.250.801 EUR	60.829.543 EUR	56.732.009 EUR	46.310.487 EUR
insgesamt	77.797.447 EUR	93.263.344 EUR	93.263.344 EUR	83.207.800 EUR

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

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

Firmenbezeichnung	*Beteiligung*	*Einlage*
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
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 2.220 Grundstücken mit rd. 476,3 ha. Die Flächen werden wie folgt genutzt:

Nutzungsart	*Größe in m²*	*%-Aufteilung*
Wohnbaufläche	61.997	1,3 %
Landwirtschaft	1.550.325	32,5 %
Wald	437.290	9,2 %
Wasserflächen	176.277	3,7 %
Sport- und Freizeitfläche.	481213	10,1 %
Verkehrsfläche	1.651.833	34,7 %
Industrie-Gewerbefläche	142.822	3,0 %
Sonstige	261.281	5,5 %
zusammen	4.763.038	100,00 %

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

herzo
STADT HERZOGENAURACH

6. Die Entwicklung der Schulden

Stichtag	Schulden der Stadt bei externen Banken		davon an SEH als Ausleihung weitergereicht	aus Eigenmitteln finanzierte Ausleihungen an SEH	Ausleihungen der Stadt an SEH in Summe	
	insgesamt	*pro Einw.*	*insgesamt*	*insgesamt*	*insgesamt*	*pro Einw.*
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	21.457.956 EUR	**21.457.956 EUR**	910 EUR
31.12.2015	**1.202.047 EUR**	51 EUR	0 EUR	20.360.000 EUR	**20.360.000 EUR**	858 EUR
31.12.2016	**6.032.457 EUR**	254 EUR	0 EUR	19.860.000 EUR	**19.860.000 EUR**	837 EUR

Der Schuldenstand pro Einwohner konnte von 1.111 EUR im Jahre 1992 auf 51 EUR im Jahre 2015 abgebaut werden. Damit liegt die Verschuldung der Stadt weit unter dem Landesdurchschnitt von 654 EUR pro Einwohner für Gemeinden vergleichbarer Größe (Stand 30. Juni 2014).
Aufgrund der im Haushaltsjahr 2016 vorgesehenen Tilgungsleistungen ergibt sich für die Stadt eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 4.830.410 EUR. Der Schuldenstand der Stadt zum 31. Dezember 2016 wird voraussichtlich 6.032.457 EUR betragen. Dies entspricht einer Verschuldung von 254 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) durchgereicht bekommenen Darlehen vollständig im Haushaltsjahr 2012 abgelöst. Bei den Schulden der Stadtentwässerung Herzogenaurach handelt es sich somit ab 01. Januar 2013 ausschließlich um Ausleihungen der Stadt.
In den Haushaltsjahren 2016, 2017 und 2019 sind bei der Stadtentwässerung Herzogenaurach Kreditaufnahmen (600.000 EUR, 950.000 EUR und 1.600.000 EUR) vorgesehen. Durch die Tilgungsleistungen wird der Schuldenstand der Stadtentwässerung Herzogenaurach zum 31. Dezember 2016 voraussichtlich 19.860.000 EUR betragen. Dies entspricht einer Verschuldung von 837 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.

herzo
STADT HERZOGENAURACH

7. Die Entwicklung der liquiden Mittel

Die im Haushaltsplan 2015 veranschlagte Entnahme von liquiden Mitteln in Höhe von rd. 5,434 Mio. EUR ist in voller Höhe notwendig, es werden tatsächlich sogar 10,591 Mio. EUR entnommen, dafür wird auf die geplante Darlehensaufnahme von 5 Mio. EUR verzichtet.

	Zugang	*Abgang*	*Endstand*
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 EUR		60.829.543 EUR
Haushaltsjahr 2014		4.097.534 EUR	56.732.009 EUR
Haushaltsjahr 2015		(vorl. RE) 10.590.844 EUR	46.310.487 EUR
Haushaltsjahr 2016	(Plan) 719.552 EUR		47.030.039 EUR

8. Die Entwicklung der Rücklagen und Rückstellungen

Bedingt durch das in 2015 geplante Jahresergebnis in Höhe von 657.748 EUR wird die Ergebnisrücklage zum 31. Dezember 2016 voraussichtlich rd. 84,265 Mio. EUR betragen. Die Allgemeine Rücklage bleibt nach den durchgeführten Bilanzkorrekturen unverändert bei rd. 160,750 Mio. EUR.

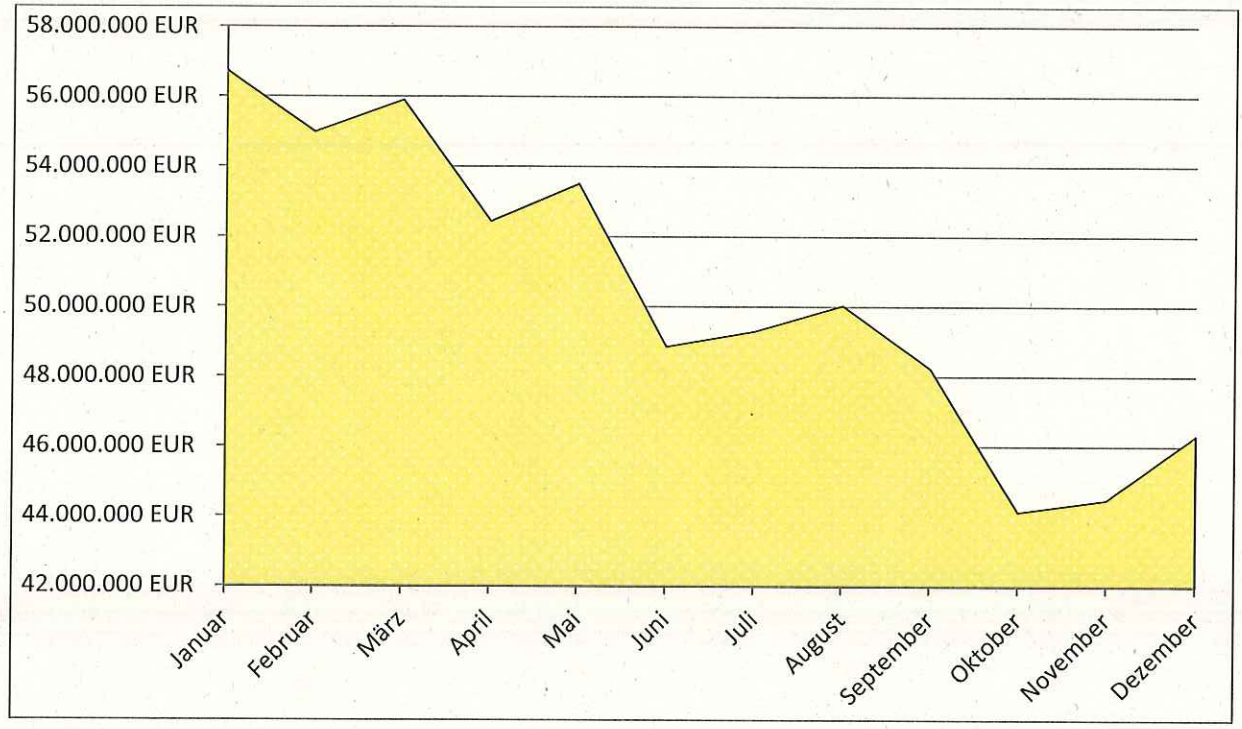
Die Rückstellungen für Pensionen, Altersteilzeit, nicht genommene Urlaubstage sowie Überstunden werden sich zum 31. Dezember 2016 um rd. 0,200 Mio. EUR auf rd. 6,941 Mio. EUR erhöhen.

herzo
STADT HERZOGENAURACH

9. Die Entwicklung der Kassenlage

Die Kassenlage war im Haushaltsjahr 2015 sehr zufriedenstellend. Es mussten keine Kassenverstärkungsmittel in Anspruch genommen werden.

Der Kassenbestand hat sich 2015 wie folgt entwickelt:



Das Ergebnis der Kassenwirtschaft 2015 sieht wie folgt aus:

Habenzinsen: 570.612 EUR	Sollzinsen: 0 EUR	Überschuss: 570.612 EUR

10. Die Entwicklung der Wirtschaftslage der „Eigengesellschaften"

s. hierzu Anlage Wirtschaftspläne

Herzogenaurach, 19. Januar 2016

Manfred Hofmann
Stadtkämmerer

Ergebnishaushalt 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.361.258	42.523.000	**44.416.600**	41.000.000	41.175.000	41.345.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.316.715	4.329.000	**6.068.500**	6.173.500	6.273.660	6.352.460
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473.104	1.636.214	**1.970.414**	1.976.414	1.994.914	2.013.414
5 + Auflösung von Sonderposten	1.673.717	1.609.190	**1.589.800**	1.506.440	1.408.310	1.428.010
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	983.216	1.042.079	**1.096.859**	1.100.919	1.103.999	1.106.069
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.210	867.530	**925.270**	871.430	877.630	883.860
8 + Sonstige ordentliche Erträge	3.096.964	12.639.240	**1.443.920**	1.463.870	1.483.980	1.467.540
9 + Aktivierte Eigenleistungen	131.841	89.000	**89.000**	89.000	89.000	89.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	64.976.025	64.735.253	**57.600.363**	54.181.573	54.406.493	54.685.353
11 - Personalaufwendungen	9.919.219	10.327.490	**10.751.469**	11.063.160	11.384.230	11.714.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888.877	5.795.734	**6.601.838**	6.283.605	6.295.035	6.306.415
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.249.570	4.810.408	**5.589.740**	5.374.300	5.140.250	5.025.250
15 - Transferaufwendungen	29.863.975	42.033.526	**38.648.536**	33.070.536	33.605.536	32.648.536
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.081.785	2.357.737	**2.399.277**	2.249.367	2.264.567	2.278.727
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	52.003.426	65.324.895	**63.990.860**	58.040.968	58.689.618	57.973.778
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	12.972.599	589.642-	**6.390.497-**	3.859.395-	4.283.125-	3.288.425-
17 + Finanzerträge	2.213.572	1.434.000	**1.387.500**	1.338.500	1.292.500	1.262.500
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	159.525	186.610	**164.490**	257.660	345.970	432.140
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.054.047	1.247.390	**1.223.010**	1.080.840	946.530	830.360
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	15.026.646	657.748	**5.167.487-**	2.778.555-	3.336.595-	2.458.065-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**8.808.000**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**16.584.000**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**7.776.000-**	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	15.026.646	657.748	**12.943.487-**	2.778.555-	3.336.595-	2.458.065-

Finanzhaushalt 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.882.466	42.523.000	**44.416.600**	0	41.000.000	41.175.000	41.345.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.306.861	4.329.000	**6.068.500**	0	6.181.700	6.281.860	6.360.660
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.408	1.636.214	**1.970.414**	0	1.976.414	1.994.914	2.013.414
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.824	1.042.079	**1.096.859**	0	1.100.919	1.103.999	1.106.069
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	770.267	867.530	**925.270**	0	871.430	877.630	883.860
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.405	1.182.910	**1.202.910**	0	1.222.910	1.242.910	1.262.910
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.186.586	1.434.000	**1.387.500**	0	1.338.500	1.292.500	1.262.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	70.834.817	53.014.733	**57.068.053**	0	53.691.873	53.968.813	54.234.413
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	9.647.277	10.127.490	**10.551.469**	0	10.863.160	11.184.230	11.514.850
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969.622	5.795.734	**6.601.838**	0	6.283.605	6.295.035	6.306.415
12 - Transferauszahlungen	32.260.615	42.033.526	**38.648.536**	0	33.070.536	33.605.536	32.648.536
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.259.573	2.357.737	**2.399.277**	0	2.249.367	2.264.567	2.278.727
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.299	186.610	**164.490**	0	257.660	345.970	432.140
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	49.292.386	60.501.097	**58.365.610**	0	52.724.328	53.695.338	53.180.668
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	21.542.431	7.486.364-	**1.297.557-**	0	967.545	273.475	1.053.745
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.094	505.400	**3.236.000**	0	333.100	12.895.000	9.220.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.906	1.968.500	**2.265.000**	0	200.000	800.000	840.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	121.505	15.070.000	**15.070.000**	0	11.120.000	1.750.000	500.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.159.739	1.185.000	**1.210.000**	0	1.235.000	1.260.000	1.280.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	3.140.244	18.728.900	**21.781.000**	0	12.888.100	16.705.000	11.840.000

Finanzhaushalt 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	918.539	3.240.000	**8.731.000**	0	740.000	740.000	740.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.993.128	9.139.100	**10.864.601**	46.690.000	13.724.100	21.442.100	16.082.100
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.379.739	8.025.300	**3.898.700**	0	2.822.000	2.633.500	1.733.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000.000	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.877.556	500.000	**1.100.000**	0	1.250.000	300.000	1.900.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	28.168.962	20.904.400	**24.594.301**	46.690.000	18.536.100	25.115.600	20.455.600
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	25.028.718-	2.175.500-	**2.813.301-**	46.690.000-	5.648.000-	8.410.600-	8.615.600-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.486.287-	9.661.864-	**4.110.858-**	46.690.000-	4.680.455-	8.137.125-	7.561.855-
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 Vörgängen 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	661.223	772.200	**169.590**	0	294.590	599.650	650.630
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)	661.223	772.200	**169.590**	0	294.590	599.650	650.630
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	661.223-	4.227.800	**4.830.410**	0	4.705.410	4.400.350	4.349.370
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	4.147.510-	5.434.064-	**719.552**	46.690.000-	24.955	3.736.775-	3.212.485-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	60.879.519	56.732.009	**51.297.945**	0	52.017.497	52.042.452	48.305.677
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	56.732.009	51.297.945	**52.017.497**	46.690.000-	52.042.452	48.305.677	45.093.192
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	**0**	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	56.732.009	51.297.945	**52.017.497**	46.690.000-	52.042.452	48.305.677	45.093.192

Übersicht über die Teilhaushalte 2016

Ergebnishaushalt

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	-3.479.664	-5.407.485	-5.540.745	-5.462.615	-5.562.235	-5.698.645
2 . Schule und Kultur	-3.313.959	-3.460.385	-3.689.065	-3.721.002	-3.759.102	-3.819.132
3 . Soziales und Jugend	-4.326.466	-5.152.445	-5.575.725	-5.656.505	-5.727.165	-5.830.515
4 . Gesundheit und Sport	-397.403	-104.206	-285.525	-253.386	-227.706	-229.546
5 . Gestaltung und Umwelt	-5.138.945	-8.051.963	-15.747.037	-7.830.167	-7.970.337	-8.089.917
6 . Zentrale Finanzleistungen	31.683.082	22.834.232	17.894.610	20.145.120	19.909.950	21.209.690
Teilergebnishaushalte zusammen	15.026.645	657.748	-12.943.487	-2.778.555	-3.336.595	-2.458.065

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	-5.548.861	-6.115.028	-6.873.169	-6.241.498	-5.412.668	-6.738.938
2 . Schule und Kultur	-6.388.319	-4.492.165	-3.136.645	-5.818.532	-4.306.572	-3.146.532
3 . Soziales und Jugend	-6.698.609	-8.344.885	-7.945.015	-7.637.695	-4.752.465	-5.227.515
4 . Gesundheit und Sport	-1.136.313	-370.416	-141.025	-104.556	-106.326	-108.156
5 . Gestaltung und Umwelt	-17.187.863	-3.571.760	-5.454.114	-6.223.514	-15.624.124	-14.064.574
6 . Zentrale Finanzleistungen	32.812.458	17.460.190	24.269.520	26.050.750	26.465.380	26.073.230
Teilfinanzhaushalte zusammen	-4.147.507	-5.434.064	719.552	24.955	-3.736.775	-3.212.485

Teilhaushalt 2016

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 2016

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.901	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.491	11.300	**11.300**	11.300	11.300	11.300
5 + Auflösung von Sonderposten	69.173	53.570	**53.270**	53.270	52.120	51.310
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	599.769	679.480	**667.360**	669.420	671.480	673.550
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.604	287.510	**287.040**	288.040	289.070	290.130
8 + Sonstige ordentliche Erträge	706.319	253.800	**253.800**	254.500	254.860	218.800
9 + Aktivierte Eigenleistungen	30.908	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.681.165	1.286.660	**1.273.770**	1.277.530	1.279.830	1.246.090
11 - Personalaufwendungen	3.055.066	3.169.500	**3.288.290**	3.380.940	3.476.330	3.574.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.518	1.156.558	**1.004.558**	1.005.058	1.005.558	1.006.058
14 - Planmäßige Abschreibungen	344.077	257.820	**308.680**	288.900	274.980	256.350
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.348	883.230	**900.640**	739.190	742.840	746.610
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	3.954.009	5.467.108	**5.502.168**	5.414.088	5.499.708	5.583.658
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.272.844-	4.180.448-	**4.228.398-**	4.136.558-	4.219.878-	4.337.568-
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)	2.272.844-	4.180.448-	**4.228.398-**	4.136.558-	4.219.878-	4.337.568-
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)	2.272.844-	4.180.448-	**4.228.398-**	4.136.558-	4.219.878-	4.337.568-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.032	141.400	**143.000**	143.000	143.000	143.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.608	97.622	**97.622**	97.622	97.622	97.622
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.225.420-	4.136.670-	**4.183.020-**	4.091.180-	4.174.500-	4.292.190-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.678	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.346	11.300	**11.300**	0	11.300	11.300	11.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.287	679.480	**667.360**	0	669.420	671.480	673.550
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.602	287.510	**287.040**	0	288.040	289.070	290.130
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937	18.800	**18.800**	0	18.800	18.800	18.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	892.850	998.090	**985.500**	0	988.560	991.650	994.780
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	2.785.148	2.969.500	**3.088.290**	0	3.180.940	3.276.330	3.374.640
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.106	1.156.558	**1.004.558**	0	1.005.058	1.005.558	1.006.058
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.318	883.230	**900.640**	0	739.190	742.840	746.610
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	3.423.572	5.009.288	**4.993.488**	0	4.925.188	5.024.728	5.127.308
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.530.722-	4.011.198-	**4.007.988-**	0	3.936.628-	4.033.078-	4.132.528-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	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	116.450	3.000.000	**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)	116.450	3.000.000	**3.000.000**	0	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.403	3.000.000	**3.010.000**	0	500.000	500.000	500.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	332.000	**1.485.001**	500.000	960.000	10.000	10.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	153.402	130.000	**132.000**	0	132.000	132.000	132.000
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)	358.805	3.462.000	**4.627.001**	500.000	1.592.000	642.000	642.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	242.355-	462.000-	**1.627.001-**	500.000-	1.092.000-	142.000-	142.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.773.077-	4.473.198-	**5.634.989-**	500.000-	5.028.628-	4.175.078-	4.274.528-

Teilhaushalt 2016

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 2016

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.494	133.000	**133.000**	135.600	136.960	136.960
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.585	207.264	**207.264**	207.264	207.264	207.264
5 + Auflösung von Sonderposten	56.120	56.170	**71.780**	67.830	64.710	63.580
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.709	5.649	**5.649**	5.649	5.649	5.649
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.226	43.470	**43.470**	43.470	43.470	43.470
8 + Sonstige ordentliche Erträge	735	1.550	**1.550**	1.550	1.550	1.550
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	598.869	447.103	**462.713**	461.363	459.603	458.473
11 - Personalaufwendungen	747.850	802.530	**834.600**	859.600	885.380	911.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.586	461.300	**461.770**	461.770	461.770	461.770
14 - Planmäßige Abschreibungen	503.345	271.380	**340.550**	327.620	316.080	306.850
15 - Transferaufwendungen	21.268	10.236	**10.236**	10.236	10.236	10.236
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.507	131.997	**132.407**	132.697	132.997	133.297
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.809.556	1.677.443	**1.779.563**	1.791.923	1.806.463	1.824.053
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.210.687-	1.230.340-	**1.316.850-**	1.330.560-	1.346.860-	1.365.580-
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)	1.210.687-	1.230.340-	**1.316.850-**	1.330.560-	1.346.860-	1.365.580-
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)	1.210.687-	1.230.340-	**1.316.850-**	1.330.560-	1.346.860-	1.365.580-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.163	10.000	**10.200**	10.200	10.200	10.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.724	50.475	**51.075**	51.075	51.075	51.075
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.254.248-	1.270.815-	**1.357.725-**	1.371.435-	1.387.735-	1.406.455-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.444	133.000	**133.000**	0	135.600	136.960	136.960
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.309	207.264	**207.264**	0	207.264	207.264	207.264
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.439	5.649	**5.649**	0	5.649	5.649	5.649
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.226	43.470	**43.470**	0	43.470	43.470	43.470
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735	1.550	**1.550**	0	1.550	1.550	1.550
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	534.153	390.933	**390.933**	0	393.533	394.893	394.893
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	747.930	802.530	**834.600**	0	859.600	885.380	911.900
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.825	461.300	**461.770**	0	461.770	461.770	461.770
12 - Transferauszahlungen	21.268	10.236	**10.236**	0	10.236	10.236	10.236
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.207	131.997	**132.407**	0	132.697	132.997	133.297
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.302.230	1.406.063	**1.439.013**	0	1.464.303	1.490.383	1.517.203
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	768.077-	1.015.130-	**1.048.080-**	0	1.070.770-	1.095.490-	1.122.310-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.250	345.400	**75.000**	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	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)	19.250	345.400	**75.000**	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	1.837.526	292.100	**212.100**	0	202.100	202.100	1.402.100
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.430	680.000	**53.000**	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)	2.026.956	972.100	**265.100**	0	202.100	202.100	1.402.100
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.007.706-	626.700-	**190.100-**	0	142.100-	142.100-	1.342.100-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.775.783-	1.641.830-	**1.238.180-**	0	1.212.870-	1.237.590-	2.464.410-

Teilhaushalt 2016

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 2016

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.393	88.500	**88.500**	88.500	88.500	88.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.706	15.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
5 + Auflösung von Sonderposten	114.485	114.390	**114.390**	114.390	87.150	87.150
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.437	57.120	**57.120**	57.120	57.120	57.120
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.862	222.000	**220.000**	225.000	230.000	235.000
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)	630.883	497.110	**495.110**	500.110	477.870	482.870
11 - Personalaufwendungen	890.775	968.650	**1.007.420**	1.037.630	1.068.770	1.100.840
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.577	586.270	**715.320**	707.587	707.817	708.047
14 - Planmäßige Abschreibungen	483.876	428.840	**424.430**	414.180	362.600	358.330
15 - Transferaufwendungen	48.362	27.200	**40.500**	40.500	40.500	40.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.760	285.440	**290.670**	290.670	290.670	290.670
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.435.350	2.296.400	**2.478.340**	2.490.567	2.470.357	2.498.387
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.804.467-	1.799.290-	**1.983.230-**	1.990.457-	1.992.487-	2.015.517-
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)	1.804.467-	1.799.290-	**1.983.230-**	1.990.457-	1.992.487-	2.015.517-
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)	1.804.467-	1.799.290-	**1.983.230-**	1.990.457-	1.992.487-	2.015.517-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.385	150.200	**150.200**	150.200	150.200	150.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.890.852-	1.949.490-	**2.133.430-**	2.140.657-	2.142.687-	2.165.717-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.371	88.500	**88.500**	0	88.500	88.500	88.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.394	15.100	**15.100**	0	15.100	15.100	15.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.143	57.120	**57.120**	0	57.120	57.120	57.120
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.497	222.000	**220.000**	0	225.000	230.000	235.000
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)	355.405	382.720	**380.720**	0	385.720	390.720	395.720
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	890.252	968.650	**1.007.420**	0	1.037.630	1.068.770	1.100.840
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756.577	586.270	**715.320**	0	707.587	707.817	708.047
12 - Transferauszahlungen	48.362	27.200	**40.500**	0	40.500	40.500	40.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.610	285.440	**290.670**	0	290.670	290.670	290.670
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.949.801	1.867.560	**2.053.910**	0	2.076.387	2.107.757	2.140.057
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.594.396-	1.484.840-	**1.673.190-**	0	1.690.667-	1.717.037-	1.744.337-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.160.017	0	**1.940.000**	0	0	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)	1.160.017	0	**1.940.000**	0	0	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	4.548.849	1.609.000	**1.931.500**	4.700.000	2.800.000	1.900.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.047	117.500	**58.500**	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)	4.621.896	1.726.500	**1.990.000**	4.700.000	2.805.000	1.905.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.461.879-	1.726.500-	**50.000-**	4.700.000-	2.805.000-	1.230.000-	5.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	5.056.275-	3.211.340-	**1.723.190-**	4.700.000-	4.495.667-	2.947.037-	1.749.337-

Teilhaushalt 2016

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 2016

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.153	118.800	**118.800**	121.200	122.400	123.800
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	688	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)	109.841	118.800	**118.800**	121.200	122.400	123.800
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	124.106	148.100	**168.100**	174.100	180.100	186.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	124.115	148.400	**168.400**	174.400	180.400	186.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	14.274-	29.600-	**49.600-**	53.200-	58.000-	62.600-
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)	14.274-	29.600-	**49.600-**	53.200-	58.000-	62.600-
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)	14.274-	29.600-	**49.600-**	53.200-	58.000-	62.600-
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)	14.274-	30.600-	**50.600-**	54.200-	59.000-	63.600-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.153	118.800	**118.800**	0	121.200	122.400	123.800
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	688	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)	109.841	118.800	**118.800**	0	121.200	122.400	123.800
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	124.106	148.100	**168.100**	0	174.100	180.100	186.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	124.115	148.400	**168.400**	0	174.400	180.400	186.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	14.274-	29.600-	**49.600-**	0	53.200-	58.000-	62.600-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	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)	14.274-	29.600-	**49.600-**	0	53.200-	58.000-	62.600-

Teilhaushalt 2016

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 Wisschenschaft und Forschung
2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.403	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.793	33.000	**41.000**	34.000	34.500	35.000
5 + Auflösung von Sonderposten	14.859	14.850	**14.850**	14.850	14.850	14.850
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	**500**	500	500	500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	53.055	71.850	**79.850**	72.850	73.350	73.850
11 - Personalaufwendungen	114.360	126.650	**131.710**	135.660	139.730	143.920
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.497	169.594	**169.674**	156.174	156.174	156.174
14 - Planmäßige Abschreibungen	37.835	35.720	**35.620**	35.520	35.510	35.510
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.853	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	329.545	350.464	**355.504**	345.854	349.914	354.104
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	276.490-	278.614-	**275.654-**	273.004-	276.564-	280.254-
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)	276.490-	278.614-	**275.654-**	273.004-	276.564-	280.254-
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)	276.490-	278.614-	**275.654-**	273.004-	276.564-	280.254-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.482	8.800	**8.800**	8.800	8.800	8.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	282.972-	287.414-	**284.454-**	281.804-	285.364-	289.054-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.403	8.500	**8.500**	0	8.500	8.500	8.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.793	33.000	**41.000**	0	34.000	34.500	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	**500**	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.149	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	49.345	57.000	**65.000**	0	58.000	58.500	59.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	114.360	126.650	**131.710**	0	135.660	139.730	143.920
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.497	169.594	**169.674**	0	156.174	156.174	156.174
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.660	18.500	**18.500**	0	18.500	18.500	18.500
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	301.517	314.744	**319.884**	0	310.334	314.404	318.594
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	252.172-	257.744-	**254.884-**	0	252.334-	255.904-	259.594-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	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	42.038	0	**900**	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)	42.038	0	**900**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	42.038-	0	**900-**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	294.210-	257.744-	**255.784-**	0	252.334-	255.904-	259.594-

Teilhaushalt 2016

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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.009	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.602	380.300	**370.400**	378.400	386.400	394.400
5 + Auflösung von Sonderposten	2.747	1.560	**2.450**	2.050	1.440	230
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	400	**300**	300	300	300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	134	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)	436.872	447.260	**438.150**	445.750	453.140	459.930
11 - Personalaufwendungen	707.497	752.310	**782.400**	805.880	830.060	854.960
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.667	38.588	**38.788**	38.788	38.788	38.788
14 - Planmäßige Abschreibungen	35.765	33.850	**33.720**	31.840	30.990	29.720
15 - Transferaufwendungen	49.392	49.500	**49.500**	49.500	49.500	49.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.091	6.420	**6.240**	6.260	6.280	6.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	834.412	880.668	**910.648**	932.268	955.618	979.268
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	397.540-	433.408-	**472.498-**	486.518-	502.478-	519.338-
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)	397.540-	433.408-	**472.498-**	486.518-	502.478-	519.338-
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)	397.540-	433.408-	**472.498-**	486.518-	502.478-	519.338-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.844	38.800	**38.800**	38.800	38.800	38.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	436.384-	472.208-	**511.298-**	525.318-	541.278-	558.138-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.009	65.000	**65.000**	0	65.000	65.000	65.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.922	380.300	**370.400**	0	378.400	386.400	394.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	400	**300**	0	300	300	300
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)	431.311	445.700	**435.700**	0	443.700	451.700	459.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	707.497	752.310	**782.400**	0	805.880	830.060	854.960
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.667	38.588	**38.788**	0	38.788	38.788	38.788
12 - Transferauszahlungen	49.392	49.500	**49.500**	0	49.500	49.500	49.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.084	6.420	**6.240**	0	6.260	6.280	6.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	798.640	846.818	**876.928**	0	900.428	924.628	949.548
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	367.329-	401.118-	**441.228-**	0	456.728-	472.928-	489.848-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	**Ansatz 2016 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.340	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	135	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)	5.475	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	**50.000**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.208	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)	6.208	0	**50.000**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	733-	0	**50.000-**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	368.062-	401.118-	**491.228-**	0	456.728-	472.928-	489.848-

Teilhaushalt 2016

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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.009	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.425	203.000	**203.100**	203.100	203.100	203.100
5 + Auflösung von Sonderposten	5.363	5.340	**5.340**	5.340	5.340	5.340
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.189	700	**700**	700	700	700
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)	356.986	230.040	**230.140**	230.140	230.140	230.140
11 - Personalaufwendungen	540.966	496.310	**509.730**	520.200	530.980	542.070
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.198	36.373	**34.173**	34.173	34.173	34.173
14 - Planmäßige Abschreibungen	30.859	26.740	**25.420**	23.420	23.070	22.770
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.226	87.600	**87.300**	87.300	87.300	87.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	702.249	647.023	**656.623**	665.093	675.523	686.313
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	345.263-	416.983-	**426.483-**	434.953-	445.383-	456.173-
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)	345.263-	416.983-	**426.483-**	434.953-	445.383-	456.173-
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)	345.263-	416.983-	**426.483-**	434.953-	445.383-	456.173-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.879	42.100	**42.100**	42.100	42.100	42.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	385.142-	459.083-	**468.583-**	477.053-	487.483-	498.273-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.009	21.000	**21.000**	0	21.000	21.000	21.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.036	203.000	**203.100**	0	203.100	203.100	203.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.197	700	**700**	0	700	700	700
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)	352.242	224.700	**224.800**	0	224.800	224.800	224.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	540.967	496.310	**509.730**	0	520.200	530.980	542.070
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.198	36.373	**34.173**	0	34.173	34.173	34.173
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.218	87.600	**87.300**	0	87.300	87.300	87.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	671.383	620.283	**631.203**	0	641.673	652.453	663.543
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	319.141-	395.583-	**406.403-**	0	416.873-	427.653-	438.743-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	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	8.514	0	**8.500**	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)	8.514	0	**8.500**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	8.514-	0	**8.500-**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	327.655-	395.583-	**414.903-**	0	416.873-	427.653-	438.743-

Teilhaushalt 2016

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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	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	6.997	81.450	**15.450**	15.450	15.450	15.450
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.815	41.200	**107.200**	107.200	107.200	107.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.000	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	107.812	130.150	**130.150**	130.150	130.150	130.150
11 - Personalaufwendungen	38.080	40.980	**42.630**	43.910	45.220	46.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.370	134.660	**113.660**	113.660	113.660	113.660
14 - Planmäßige Abschreibungen	26.816	33.510	**28.660**	28.640	28.640	28.340
15 - Transferaufwendungen	29.974	36.000	**38.000**	38.000	38.000	38.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.915	51.200	**51.200**	51.200	51.200	51.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	221.155	296.350	**274.150**	275.410	276.720	277.770
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	113.343-	166.200-	**144.000-**	145.260-	146.570-	147.620-
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)	113.343-	166.200-	**144.000-**	145.260-	146.570-	147.620-
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)	113.343-	166.200-	**144.000-**	145.260-	146.570-	147.620-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.622	67.500	**67.800**	67.800	67.800	67.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	181.965-	233.700-	**211.800-**	213.060-	214.370-	215.420-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	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	10.297	81.450	**15.450**	0	15.450	15.450	15.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.215	41.200	**107.200**	0	107.200	107.200	107.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.000	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.555	7.500	**7.500**	0	7.500	7.500	7.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	188.067	130.150	**130.150**	0	130.150	130.150	130.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	38.080	40.980	**42.630**	0	43.910	45.220	46.570
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.370	134.660	**113.660**	0	113.660	113.660	113.660
12 - Transferauszahlungen	29.974	36.000	**38.000**	0	38.000	38.000	38.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.226	51.200	**51.200**	0	51.200	51.200	51.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	241.650	262.840	**245.490**	0	246.770	248.080	249.430
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	53.583-	132.690-	**115.340-**	0	116.620-	117.930-	119.280-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	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	148.622	0	**59.000**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.546	38.000	**500**	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)	152.168	38.000	**59.500**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	152.168-	38.000-	**59.500-**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	205.751-	170.690-	**174.840-**	0	116.620-	117.930-	119.280-

Teilhaushalt 2016

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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	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	1.559	3.150	**3.150**	3.150	3.150	3.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.995	22.500	**23.500**	23.500	23.500	23.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.542	440	**450**	460	470	480
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	122.096	26.090	**27.100**	27.110	27.120	27.130
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	122.096-	26.090-	**27.100-**	27.110-	27.120-	27.130-
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)	122.096-	26.090-	**27.100-**	27.110-	27.120-	27.130-
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)	122.096-	26.090-	**27.100-**	27.110-	27.120-	27.130-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	122.373-	27.890-	**28.900-**	28.910-	28.920-	28.930-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	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	1.559	3.150	**3.150**	0	3.150	3.150	3.150
12 - Transferauszahlungen	16.995	22.500	**23.500**	0	23.500	23.500	23.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.542	440	**450**	0	460	470	480
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	122.096	26.090	**27.100**	0	27.110	27.120	27.130
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	122.096-	26.090-	**27.100-**	0	27.110-	27.120-	27.130-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	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)	122.096-	26.090-	**27.100-**	0	27.110-	27.120-	27.130-

Teilhaushalt 2016

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 2016

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683	200	**200**	200	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.226	224.350	**624.350**	629.350	639.350	649.350
5	+ Auflösung von Sonderposten	767	760	**760**	760	760	760
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.340	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
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)	96.016	232.110	**632.110**	637.110	647.110	657.110
11	- Personalaufwendungen	32.116	30.120	**31.320**	32.250	33.210	34.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.388	237.547	**739.547**	749.547	759.547	769.547
14	- Planmäßige Abschreibungen	59.036	19.240	**19.830**	19.560	19.560	19.200
15	- Transferaufwendungen	116.558	116.800	**117.000**	117.000	117.000	117.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.189	6.850	**6.850**	6.850	6.850	6.850
S2	= Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	472.287	410.557	**914.547**	925.207	936.167	946.797
S3	**= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	376.271-	178.447-	**282.437-**	288.097-	289.057-	289.687-
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)**	376.271-	178.447-	**282.437-**	288.097-	289.057-	289.687-
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)**	376.271-	178.447-	**282.437-**	288.097-	289.057-	289.687-
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.894	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
S8	**= Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	388.165-	188.447-	**292.437-**	298.097-	299.057-	299.687-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683	200	**200**	0	200	200	200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.008	224.350	**624.350**	0	629.350	639.350	649.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.340	4.500	**4.500**	0	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.300	**2.300**	0	2.300	2.300	2.300
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)	93.031	231.350	**631.350**	0	636.350	646.350	656.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	32.116	30.120	**31.320**	0	32.250	33.210	34.200
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.388	237.547	**739.547**	0	749.547	759.547	769.547
12 - Transferauszahlungen	116.558	116.800	**117.000**	0	117.000	117.000	117.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.189	6.850	**6.850**	0	6.850	6.850	6.850
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	413.251	391.317	**894.717**	0	905.647	916.607	927.597
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	320.220-	159.967-	**263.367-**	0	269.297-	270.257-	271.247-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	**Ansatz 2016 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7	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)	7	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	56.933	0	**500.000**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.686	17.000	**505.800**	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)	75.619	17.000	**1.005.800**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	75.612-	17.000-	**1.005.800-**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	395.832-	176.967-	**1.269.167-**	0	269.297-	270.257-	271.247-

Teilhaushalt 2016

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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	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	156.365	161.190	**167.640**	172.670	177.860	183.210
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152	798	**798**	798	798	798
14 - Planmäßige Abschreibungen	325	560	**270**	270	270	270
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	473	0	**0**	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	157.315	162.548	**168.708**	173.738	178.928	184.278
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	157.315-	162.548-	**168.708-**	173.738-	178.928-	184.278-
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)	157.315-	162.548-	**168.708-**	173.738-	178.928-	184.278-
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)	157.315-	162.548-	**168.708-**	173.738-	178.928-	184.278-
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)	157.315-	162.548-	**168.708-**	173.738-	178.928-	184.278-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	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	156.365	161.190	**167.640**	0	172.670	177.860	183.210
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152	798	**798**	0	798	798	798
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473	0	**0**	0	0	0	0
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	156.990	161.988	**168.438**	0	173.468	178.658	184.008
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	156.990-	161.988-	**168.438-**	0	173.468-	178.658-	184.008-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	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	744	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)	744	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	744-	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	157.734-	161.988-	**168.438-**	0	173.468-	178.658-	184.008-

Teilhaushalt 2016

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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.116.280	2.800.500	**4.540.500**	4.635.500	4.730.500	4.805.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	12.900	**12.900**	12.900	12.900	12.900
5 + Auflösung von Sonderposten	137.426	106.960	**113.730**	113.730	113.730	113.730
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.687	6.750	**6.750**	6.750	6.750	6.750
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
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)	3.303.393	2.947.710	**4.694.480**	4.789.480	4.884.480	4.959.480
11 - Personalaufwendungen	103.621	112.910	**117.390**	120.910	124.530	128.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.601	215.920	**215.920**	215.920	215.920	215.920
14 - Planmäßige Abschreibungen	515.874	464.980	**499.400**	490.970	476.860	475.520
15 - Transferaufwendungen	5.893.765	6.668.500	**8.689.500**	8.859.500	9.029.500	9.199.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.419	17.850	**17.850**	17.850	17.850	17.850
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	6.759.280	7.480.160	**9.540.060**	9.705.150	9.864.660	10.037.030
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.455.887-	4.532.450-	**4.845.580-**	4.915.670-	4.980.180-	5.077.550-
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)	3.455.887-	4.532.450-	**4.845.580-**	4.915.670-	4.980.180-	5.077.550-
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)	3.455.887-	4.532.450-	**4.845.580-**	4.915.670-	4.980.180-	5.077.550-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.101	269.000	**269.000**	269.000	269.000	269.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.780.988-	4.801.450-	**5.114.580-**	5.184.670-	5.249.180-	5.346.550-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.116.280	2.800.500	**4.540.500**	0	4.635.500	4.730.500	4.805.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	12.900	**12.900**	0	12.900	12.900	12.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.687	6.750	**6.750**	0	6.750	6.750	6.750
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	20.600	**20.600**	0	20.600	20.600	20.600
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)	3.165.967	2.840.750	**4.580.750**	0	4.675.750	4.770.750	4.845.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	103.621	112.910	**117.390**	0	120.910	124.530	128.240
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.601	215.920	**215.920**	0	215.920	215.920	215.920
12 - Transferauszahlungen	5.893.765	6.668.500	**8.689.500**	0	8.859.500	9.029.500	9.199.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.325	17.850	**17.850**	0	17.850	17.850	17.850
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	6.221.312	7.015.180	**9.040.660**	0	9.214.180	9.387.800	9.561.510
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	3.055.345-	4.174.430-	**4.459.910-**	0	4.538.430-	4.617.050-	4.715.760-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.600	0	**635.000**	0	0	1.000.000	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)	227.600	0	**635.000**	0	0	1.000.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.790.734	3.795.000	**2.230.000**	3.230.000	2.600.000	630.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	526.565	36.500	**452.500**	0	56.500	56.500	56.500
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)	3.317.299	3.831.500	**2.682.500**	3.230.000	2.656.500	686.500	56.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.089.699-	3.831.500-	**2.047.500-**	3.230.000-	2.656.500-	313.500	56.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.145.044-	8.005.930-	**6.507.410-**	3.230.000-	7.194.930-	4.303.550-	4.772.260-

Teilhaushalt 2016

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 2016

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	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)	2.000	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	12.245	0	**0**	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	12.245	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	10.245-	4.700-	**4.700-**	4.700-	4.700-	4.700-
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)	10.245-	4.700-	**4.700-**	4.700-	4.700-	4.700-
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)	10.245-	4.700-	**4.700-**	4.700-	4.700-	4.700-
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)	10.245-	4.700-	**4.700-**	4.700-	4.700-	4.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	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)	2.000	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	12.245	0	**0**	0	0	0	0
12 - Transferauszahlungen	0	4.700	**4.700**	0	4.700	4.700	4.700
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. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	12.245	4.700	**4.700**	0	4.700	4.700	4.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	10.245-	4.700-	**4.700-**	0	4.700-	4.700-	4.700-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	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)	10.245-	4.700-	**4.700-**	0	4.700-	4.700-	4.700-

Teilhaushalt 2016

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 2016

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	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	60	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
5 + Auflösung von Sonderposten	58.613	58.630	**58.630**	58.630	10.280	10.270
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.742	31.800	**31.800**	31.800	31.800	31.800
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
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)	91.415	243.130	**243.130**	243.130	194.780	194.770
11 - Personalaufwendungen	29.417	31.010	**57.619**	59.350	61.120	62.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.891	74.646	**84.646**	84.646	84.646	84.646
14 - Planmäßige Abschreibungen	179.478	146.520	**196.930**	193.060	117.260	117.260
15 - Transferaufwendungen	53.032	39.200	**113.200**	83.200	83.200	83.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.757	5.360	**25.360**	25.360	25.360	25.360
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	405.575	296.736	**477.755**	445.616	371.586	373.416
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	314.160-	53.606-	**234.625-**	202.486-	176.806-	178.646-
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)	314.160-	53.606-	**234.625-**	202.486-	176.806-	178.646-
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)	314.160-	53.606-	**234.625-**	202.486-	176.806-	178.646-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.998	45.900	**46.200**	46.200	46.200	46.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	387.158-	99.506-	**280.825-**	248.686-	223.006-	224.846-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	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	8.200	8.200	8.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60	2.600	**2.600**	0	2.600	2.600	2.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.533	31.800	**31.800**	0	31.800	31.800	31.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	150.000	**150.000**	0	150.000	150.000	150.000
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.340	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)	118.933	184.500	**184.500**	0	192.700	192.700	192.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	29.417	31.010	**57.619**	0	59.350	61.120	62.950
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.891	74.646	**84.646**	0	84.646	84.646	84.646
12 - Transferauszahlungen	53.032	39.200	**113.200**	0	83.200	83.200	83.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.096	5.360	**25.360**	0	25.360	25.360	25.360
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	304.436	150.216	**280.825**	0	252.556	254.326	256.156
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	185.503-	34.284	**96.325-**	0	59.856-	61.626-	63.456-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	**Ansatz 2016 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 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	929.662	60.000	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.903	340.000	**40.000**	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)	940.565	400.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	940.565-	400.000-	**40.000-**	0	40.000-	40.000-	40.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.126.068-	365.716-	**136.325-**	0	99.856-	101.626-	103.456-

Teilhaushalt 2016

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 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	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	6.896	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
5 + Auflösung von Sonderposten	50.186	50.390	**48.330**	48.330	48.330	48.330
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**60.000**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	23	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)	57.105	59.890	**117.830**	57.830	57.830	57.830
11 - Personalaufwendungen	350.022	389.970	**405.580**	417.770	430.330	443.230
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.288	637.343	**780.483**	525.483	525.483	525.483
14 - Planmäßige Abschreibungen	3.634	3.060	**5.970**	5.900	5.900	5.900
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.142	25.650	**25.660**	25.670	25.680	25.690
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	472.086	1.056.023	**1.217.693**	974.823	987.393	1.000.303
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	414.981-	996.133-	**1.099.863-**	916.993-	929.563-	942.473-
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)	414.981-	996.133-	**1.099.863-**	916.993-	929.563-	942.473-
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)	414.981-	996.133-	**1.099.863-**	916.993-	929.563-	942.473-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.483	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	418.464-	998.633-	**1.102.363-**	919.493-	932.063-	944.973-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	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	6.750	9.500	**9.500**	0	9.500	9.500	9.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**60.000**	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)	6.750	9.500	**69.500**	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	349.762	389.970	**405.580**	0	417.770	430.330	443.230
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.288	637.343	**780.483**	0	525.483	525.483	525.483
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.140	25.650	**25.660**	0	25.670	25.680	25.690
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	468.190	1.052.963	**1.211.723**	0	968.923	981.493	994.403
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	461.440-	1.043.463-	**1.142.223-**	0	959.423-	971.993-	984.903-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.200	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**1.040.000**	0	0	600.000	640.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	25	12.070.000	**12.070.000**	0	10.620.000	1.250.000	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)	10.225	12.070.000	**13.110.000**	0	10.620.000	1.850.000	640.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	564.818	0	**5.481.000**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.986.990	0	**2.008.000**	5.150.000	5.850.000	500.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	523	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)	3.552.331	0	**7.489.000**	5.150.000	5.850.000	500.000	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.542.106-	12.070.000	**5.621.000**	5.150.000-	4.770.000	1.350.000	640.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.003.546-	11.026.537	**4.478.777**	5.150.000-	3.810.577	378.007	344.903-

Teilhaushalt 2016

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 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	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	35.640	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5 + Auflösung von Sonderposten	29.899	30.050	**38.040**	37.360	35.660	35.120
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300	39.550	**39.760**	39.920	40.090	40.260
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)	99.839	79.600	**87.800**	87.280	85.750	85.380
11 - Personalaufwendungen	90.316	93.100	**96.820**	99.730	102.720	105.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.394	10.442	**10.542**	10.542	10.542	10.542
14 - Planmäßige Abschreibungen	40.423	40.080	**39.560**	38.410	35.490	34.570
15 - Transferaufwendungen	54.702	73.490	**51.000**	51.000	51.000	51.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.242	137.360	**122.380**	122.380	122.380	122.380
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	238.077	354.472	**320.302**	322.062	322.132	324.302
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	138.238-	274.872-	**232.502-**	234.782-	236.382-	238.922-
17 + Finanzerträge	7.659	9.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	7.659	9.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	130.579-	265.872-	**225.002-**	227.282-	228.882-	231.422-
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)	130.579-	265.872-	**225.002-**	227.282-	228.882-	231.422-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.904	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	133.483-	268.772-	**227.902-**	230.182-	231.782-	234.322-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	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	13.602	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.300	39.550	**39.760**	0	39.920	40.090	40.260
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.659	9.000	**7.500**	0	7.500	7.500	7.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	55.561	58.550	**57.260**	0	57.420	57.590	57.760
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	90.316	93.100	**96.820**	0	99.730	102.720	105.810
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.394	10.442	**10.542**	0	10.542	10.542	10.542
12 - Transferauszahlungen	54.702	73.490	**51.000**	0	51.000	51.000	51.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.242	137.360	**122.380**	0	122.380	122.380	122.380
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	197.654	314.392	**280.742**	0	283.652	286.642	289.732
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	142.093-	255.842-	**223.482-**	0	226.232-	229.052-	231.972-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.200	60.000	**186.000**	0	173.100	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	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	61.839	85.000	**110.000**	0	135.000	160.000	180.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	66.039	145.000	**296.000**	0	308.100	220.000	240.000
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	1.419	1.700.000	**710.000**	0	688.500	500.000	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	340.000	500.000	**500.000**	0	300.000	300.000	300.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	341.419	2.200.000	**1.210.000**	0	988.500	800.000	800.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	275.380-	2.055.000-	**914.000-**	0	680.400-	580.000-	560.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	417.473-	2.310.842-	**1.137.482-**	0	906.632-	809.052-	791.972-

Teilhaushalt 2016

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 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	**Ansatz 2016 3**	Planung 2017 4	Planung 2018 5	Planung 2019 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	1.299.147	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)	1.299.147	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	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	0	0	**0**	0	0	0
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.299.147	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)	1.299.147	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)	1.299.147	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)	1.299.147	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	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	844-	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. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	844-	0	**0**	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	844	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	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)	844	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2016

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 2016

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.600	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.554	195.500	**195.500**	195.500	195.500	195.500
5 + Auflösung von Sonderposten	1.042.681	1.025.800	**984.060**	911.450	901.760	884.250
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.213	7.700	**7.700**	7.700	7.700	7.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.026	13.400	**13.400**	13.400	13.400	13.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	8.415	6.430	**6.110**	5.360	5.110	4.730
9 + Aktivierte Eigenleistungen	38.088	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.546.577	1.464.830	**1.422.770**	1.349.410	1.339.470	1.321.580
11 - Personalaufwendungen	337.701	377.530	**392.600**	404.360	416.490	428.980
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.336	1.255.598	**1.460.048**	1.460.048	1.460.048	1.460.048
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.426.489	2.065.040	**2.105.530**	1.994.700	1.983.490	1.939.960
15 - Transferaufwendungen	0	0	**80.000**	83.000	86.000	89.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.920	297.840	**301.750**	301.760	301.770	301.780
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.149.446	3.996.008	**4.339.928**	4.243.868	4.247.798	4.219.768
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.602.869-	2.531.178-	**2.917.158-**	2.894.458-	2.908.328-	2.898.188-
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)	2.602.869-	2.531.178-	**2.917.158-**	2.894.458-	2.908.328-	2.898.188-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**8.808.000**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**16.584.000**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**7.776.000-**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	2.602.869-	2.531.178-	**10.693.158-**	2.894.458-	2.908.328-	2.898.188-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	10.100	**10.300**	10.300	10.300	10.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.066	873.500	**931.500**	931.500	931.500	931.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.558.035-	3.394.578-	**11.614.358-**	3.815.658-	3.829.528-	3.819.388-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.600	180.000	**180.000**	0	180.000	180.000	180.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.515	195.500	**195.500**	0	195.500	195.500	195.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.442	7.700	**7.700**	0	7.700	7.700	7.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.026	13.400	**13.400**	0	13.400	13.400	13.400
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)	489.583	396.700	**396.700**	0	396.700	396.700	396.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	337.701	377.530	**392.600**	0	404.360	416.490	428.980
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.528	1.255.598	**1.460.048**	0	1.460.048	1.460.048	1.460.048
12 - Transferauszahlungen	0	0	**80.000**	0	83.000	86.000	89.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.707	297.840	**301.750**	0	301.760	301.770	301.780
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.765.936	1.930.968	**2.234.398**	0	2.249.168	2.264.308	2.279.808
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.276.353-	1.534.268-	**1.837.698-**	0	1.852.468-	1.867.608-	1.883.108-

Teilhaushalt 2016

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	217.979	0	**300.000**	0	0	11.000.000	9.000.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.907	1.768.500	**1.025.000**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.095	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)	280.981	1.768.500	**1.325.000**	0	0	11.000.000	9.000.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.402	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.421.995	2.551.000	**2.124.000**	32.980.000	1.262.000	18.150.000	14.550.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.030.311	4.900.000	**1.900.000**	0	1.900.000	1.900.000	1.000.000
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)	3.552.708	7.491.000	**4.064.000**	32.980.000	3.202.000	20.090.000	15.590.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.271.727-	5.722.500-	**2.739.000-**	32.980.000-	3.202.000-	9.090.000-	6.590.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.548.080-	7.256.768-	**4.576.698-**	32.980.000-	5.054.468-	10.957.608-	8.473.108-

Teilhaushalt 2016

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 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	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	114.636	149.000	**151.000**	151.000	151.000	151.000
5 + Auflösung von Sonderposten	2.152	2.150	**2.150**	2.150	740	740
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210	5.080	**5.080**	5.080	5.080	5.080
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)	118.998	156.230	**158.230**	158.230	156.820	156.820
11 - Personalaufwendungen	102.204	103.310	**107.450**	110.680	114.000	117.420
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.424	249.222	**249.222**	219.222	219.272	219.272
14 - Planmäßige Abschreibungen	71.778	70.840	**75.750**	75.330	71.510	71.140
15 - Transferaufwendungen	744	800	**800**	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.394	28.030	**29.040**	29.040	29.040	29.040
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	419.544	452.202	**462.262**	435.072	434.622	437.672
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	300.546-	295.972-	**304.032-**	276.842-	277.802-	280.852-
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)	300.546-	295.972-	**304.032-**	276.842-	277.802-	280.852-
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)	300.546-	295.972-	**304.032-**	276.842-	277.802-	280.852-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.831	524.800	**531.400**	531.400	531.400	531.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	781.377-	820.772-	**835.432-**	808.242-	809.202-	812.252-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	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	150.089	149.000	**151.000**	0	151.000	151.000	151.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210	5.080	**5.080**	0	5.080	5.080	5.080
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)	152.299	154.080	**156.080**	0	156.080	156.080	156.080
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	102.204	103.310	**107.450**	0	110.680	114.000	117.420
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.424	249.222	**249.222**	0	219.222	219.272	219.272
12 - Transferauszahlungen	744	800	**800**	0	800	800	800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.409	28.030	**29.040**	0	29.040	29.040	29.040
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	341.781	381.362	**386.512**	0	359.742	363.112	366.532
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	189.482-	227.282-	**230.432-**	0	203.662-	207.032-	210.452-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	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	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)	0	200.000	**200.000**	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.916	200.000	**200.000**	0	200.000	200.000	200.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.651	150.000	**175.000**	0	20.000	20.000	20.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.105	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)	299.672	350.000	**375.000**	0	220.000	220.000	220.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	299.672-	150.000-	**175.000-**	0	20.000-	20.000-	20.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	489.154-	377.282-	**405.432-**	0	223.662-	227.032-	230.452-

Teilhaushalt 2016

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 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	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	10	300	**300**	300	300	300
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.998	500	**500**	500	500	500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
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)	8.908	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
11 - Personalaufwendungen	39.698	40.740	**42.380**	43.650	44.970	46.320
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.762	26.486	**26.800**	26.800	26.800	26.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	815	820	**840**	620	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.040	79.200	**62.210**	62.210	62.210	62.210
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	129.315	147.246	**132.230**	133.280	133.980	135.330
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	120.407-	140.546-	**125.530-**	126.580-	127.280-	128.630-
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)	120.407-	140.546-	**125.530-**	126.580-	127.280-	128.630-
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)	120.407-	140.546-	**125.530-**	126.580-	127.280-	128.630-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.758	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	120.865-	141.646-	**126.530-**	127.580-	128.280-	129.630-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	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	10	300	**300**	0	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.998	500	**500**	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.900	5.900	**5.900**	0	5.900	5.900	5.900
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)	8.908	6.700	**6.700**	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	39.698	40.740	**42.380**	0	43.650	44.970	46.320
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.762	26.486	**26.800**	0	26.800	26.800	26.800
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.040	79.200	**62.210**	0	62.210	62.210	62.210
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	128.500	146.426	**131.390**	0	132.660	133.980	135.330
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	119.592-	139.726-	**124.690-**	0	125.960-	127.280-	128.630-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	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)	119.592-	139.726-	**124.690-**	0	125.960-	127.280-	128.630-

Teilhaushalt 2016

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 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.405	271.500	**271.000**	276.000	278.600	281.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.483	100.650	**100.650**	100.650	100.650	100.650
5 + Auflösung von Sonderposten	26.535	26.520	**26.520**	26.520	26.520	26.520
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.727	200.700	**201.700**	203.700	204.720	204.720
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.603	82.800	**82.800**	82.800	82.800	82.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	979.671	1.029.860	**1.049.860**	1.069.860	1.089.860	1.109.860
9 + Aktivierte Eigenleistungen	62.845	53.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	1.642.269	1.765.030	**1.785.530**	1.812.530	1.836.150	1.858.550
11 - Personalaufwendungen	2.583.165	2.630.680	**2.735.890**	2.817.970	2.902.530	2.989.590
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.427	500.939	**492.439**	469.939	470.589	471.239
14 - Planmäßige Abschreibungen	453.711	436.200	**448.580**	405.360	358.040	323.560
15 - Transferaufwendungen	924.145	2.659.600	**2.051.600**	2.151.600	2.251.600	2.351.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081.049	136.670	**142.670**	147.870	153.070	157.110
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.560.497	6.364.089	**5.871.179**	5.992.739	6.135.829	6.293.099
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.918.228-	4.599.059-	**4.085.649-**	4.180.209-	4.299.679-	4.434.549-
17 + Finanzerträge	402.890	145.000	**155.000**	161.000	170.000	195.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	402.890	145.000	**155.000**	161.000	170.000	195.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.515.338-	4.454.059-	**3.930.649-**	4.019.209-	4.129.679-	4.239.549-
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)	3.515.338-	4.454.059-	**3.930.649-**	4.019.209-	4.129.679-	4.239.549-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.192.054	2.097.797	**2.163.097**	2.163.097	2.163.097	2.163.097
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.595	71.300	**72.900**	72.900	72.900	72.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.425.879-	2.427.562-	**1.840.452-**	1.929.012-	2.039.482-	2.149.352-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.847	271.500	**271.000**	0	276.000	278.600	281.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.281	100.650	**100.650**	0	100.650	100.650	100.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.956	200.700	**201.700**	0	203.700	204.720	204.720
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.028	82.800	**82.800**	0	82.800	82.800	82.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.915.944	1.029.860	**1.049.860**	0	1.069.860	1.089.860	1.109.860
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	402.890	145.000	**155.000**	0	161.000	170.000	195.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.858.946	1.830.510	**1.861.010**	0	1.894.010	1.926.630	1.974.030
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	2.582.688	2.630.680	**2.735.890**	0	2.817.970	2.902.530	2.989.590
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.152	500.939	**492.439**	0	469.939	470.589	471.239
12 - Transferauszahlungen	924.145	2.659.600	**2.051.600**	0	2.151.600	2.251.600	2.351.600
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.166	136.670	**142.670**	0	147.870	153.070	157.110
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	5.136.151	5.927.889	**5.422.599**	0	5.587.379	5.777.789	5.969.539
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.277.205-	4.097.379-	**3.561.589-**	0	3.693.369-	3.851.159-	3.995.509-

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	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	800	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)	800	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	23.167	350.000	**90.000**	130.000	30.000	30.000	100.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	311.300	66.300	**37.000**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000.000	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)	5.334.467	416.300	**127.000**	130.000	30.000	30.000	100.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	5.333.667-	416.300-	**127.000-**	130.000-	30.000-	30.000-	100.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	7.610.872-	4.513.679-	**3.688.589-**	130.000-	3.723.369-	3.881.159-	4.095.509-

Teilhaushalt 2016

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 2016

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	51.361.258	42.523.000	**44.416.600**	41.000.000	41.175.000	41.345.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208.385	641.000	**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	62.712	62.050	**55.500**	49.780	44.920	85.830
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	102.519	11.325.000	**110.000**	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)	52.734.874	54.551.050	**45.223.100**	41.800.780	41.970.920	42.181.830
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	35.431	475.208	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15 - Transferaufwendungen	22.655.043	32.325.000	**27.379.000**	21.558.000	21.820.000	20.590.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.815	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	22.695.289	32.810.208	**28.389.000**	22.568.000	22.830.000	21.600.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	30.039.585	21.740.842	**16.834.100**	19.232.780	19.140.920	20.581.830
17 + Finanzerträge	1.803.022	1.280.000	**1.225.000**	1.170.000	1.115.000	1.060.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159.525	186.610	**164.490**	257.660	345.970	432.140
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	1.643.497	1.093.390	**1.060.510**	912.340	769.030	627.860
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	31.683.082	22.834.232	**17.894.610**	20.145.120	19.909.950	21.209.690
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)	31.683.082	22.834.232	**17.894.610**	20.145.120	19.909.950	21.209.690
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)	31.683.082	22.834.232	**17.894.610**	20.145.120	19.909.950	21.209.690

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.882.466	42.523.000	**44.416.600**	0	41.000.000	41.175.000	41.345.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208.385	641.000	**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	102.744	110.000	**110.000**	0	110.000	110.000	110.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.776.036	1.280.000	**1.225.000**	0	1.170.000	1.115.000	1.060.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	60.969.631	44.554.000	**46.392.600**	0	42.921.000	43.041.000	43.156.000
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	25.051.683	32.325.000	**27.379.000**	0	21.558.000	21.820.000	20.590.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.815	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.299	186.610	**164.490**	0	257.660	345.970	432.140
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	25.211.797	32.521.610	**27.553.490**	0	21.825.660	22.175.970	21.032.140
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	35.757.834	12.032.390	**18.839.110**	0	21.095.340	20.865.030	22.123.860

Teilhaushalt 2016

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	**Ansatz 2016**	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.501	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	1.097.900	1.100.000	**1.100.000**	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.253.401	1.200.000	**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	3.537.556	0	**600.000**	0	950.000	0	1.600.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	3.537.556	0	**600.000**	0	950.000	0	1.600.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	2.284.155-	1.200.000	**600.000**	0	250.000	1.200.000	400.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	33.473.679	13.232.390	**19.439.110**	0	21.345.340	22.065.030	21.723.860

Haushaltsquerschnitt 2016

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) 1.273.770 b) 5.502.168	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 143.000 b) 97.622	-4.183.020
12	Sicherheit und Ordnung	a) 462.713 b) 1.779.563	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 10.200 b) 51.075	-1.357.725
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 495.110 b) 2.478.340	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 150.200	-2.133.430
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	a) 118.800 b) 168.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.000	-50.600
25	Kultur und Wissenschaft	a) 79.850 b) 355.504	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 8.800	-284.454
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 438.150 b) 910.648	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 38.800	-511.298
27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	a) 230.140 b) 656.623	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 42.100	-468.583
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 130.150 b) 274.150	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 67.800	-211.800
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	a) 0 b) 27.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.800	-28.900
31	Soziale Hilfen	a) 632.110 b) 914.547	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 10.000	-292.437
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 0 b) 168.708	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-168.708
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 4.694.480 b) 9.540.060	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 269.000	-5.114.580
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) 477.755	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 46.200	-280.825
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 117.830 b) 1.217.693	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 2.500	-1.102.363
52	Bauen und Wohnen	a) 87.800 b) 320.302	a) 7.500 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 2.900	-227.902
53	Ver- und Entsorgung	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0

Haushaltsquerschnitt 2016

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
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	a) 1.422.770 b) 4.339.928	a) 0 b) 0	a) 8.808.000 b) 16.584.000	a) 10.300 b) 931.500	-11.614.358
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 158.230 b) 462.262	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 531.400	-835.432
56	Umweltschutz	a) 6.700 b) 132.230	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.500 b) 2.500	-126.530
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.785.530 b) 5.871.179	a) 155.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.163.097 b) 72.900	-1.840.452

Haushaltsquerschnitt 2016

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und ähnliche Abgaben b)Zuwendungen und allg. Umlagen	a)Sonstige Transfererträge b)Sonstige ordentliche Erträge	a)Transferaufwendungen 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) 44.416.600 b) 696.500	a) 0 b) 0	a) 27.379.000 b) 0	a) 0 b) 0	50.000 90.000
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) 0 b) 0	a) 0 b) 110.000	a) 0 b) 10.000	a) 0 b) 0	1.175.000 74.490
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0 0

Haushaltsquerschnitt 2016

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) 985.500 b) 4.993.488	a) 3.000.000 b) 4.627.001	a) 0 b) 0	a) 500.000
12	Sicherheit und Ordnung	a) 390.933 b) 1.439.013	a) 75.000 b) 265.100	a) 0 b) 0	a) 0
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 380.720 b) 2.053.910	a) 1.940.000 b) 1.990.000	a) 0 b) 0	a) 4.700.000
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	a) 118.800 b) 168.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
25	Kultur und Wissenschaft	a) 65.000 b) 319.884	a) 0 b) 900	a) 0 b) 0	a) 0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 435.700 b) 876.928	a) 0 b) 50.000	a) 0 b) 0	a) 0
27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	a) 224.800 b) 631.203	a) 0 b) 8.500	a) 0 b) 0	a) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 130.150 b) 245.490	a) 0 b) 59.500	a) 0 b) 0	a) 0
29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	a) 0 b) 27.100	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
31	Soziale Hilfen	a) 631.350 b) 894.717	a) 0 b) 1.005.800	a) 0 b) 0	a) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 0 b) 168.438	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 4.580.750 b) 9.040.660	a) 635.000 b) 2.682.500	a) 0 b) 0	a) 3.230.000
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 4.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
42	Sportförderung	a) 184.500 b) 280.825	a) 0 b) 40.000	a) 0 b) 0	a) 0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 69.500 b) 1.211.723	a) 13.110.000 b) 7.489.000	a) 0 b) 0	a) 5.150.000
52	Bauen und Wohnen	a) 57.260 b) 280.742	a) 296.000 b) 1.210.000	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 2016

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 b) 2.234.398	a) 1.325.000 b) 4.064.000	a) 0 b) 0	a) 32.980.000
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 156.080 b) 386.512	a) 200.000 b) 375.000	a) 0 b) 0	a) 0
56	Umweltschutz	a) 6.700 b) 131.390	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.861.010 b) 5.422.599	a) 0 b) 127.000	a) 0 b) 0	a) 130.000

Haushaltsquerschnitt 2016

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) b)	45.107.600 27.379.000	a) b)	100.000 0	a) b)	0 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) b)	1.285.000 10.000	a) b)	1.100.000 600.000	a) b)	5.000.000 169.590
613	Abwicklung der Vorjahre	a) b)	0 0	a) b)	0 0	a) b)	0 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)

herzo
STADT HERZOGENAURACH

1	Zentrale Verwaltung
1.1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
1.1.1.1	Stadtorgane (Bürgermeister sowie Stadtrat)
1.1.1.1.1	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister
1.1.1.1.1.0	**Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister**
1.1.1.1.3	Städtepartnerschaften
1.1.1.1.3.0	**Städtepartnerschaften**
1.1.1.1.4	Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder
1.1.1.1.4.0	**Angelegenheiten des Stadtrats und seiner Mitglieder inkl. Vor- und Nachbereitung**
1.1.1.1.5	Mitgliedschaften, sofern fachl. nicht anderw. zuordenbar
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**

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)

herzo
STADT HERZOGENAURACH

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**

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)

herzo
STADT HERZOGENAURACH

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	Wisschenschaft 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	**Bereitsstellung 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

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)

herzo
STADT HERZOGENAURACH

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**

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)

herzo
STADT HERZOGENAURACH

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**
4.2.1.1.2.1	**Sportförderung und Ehrenamtsbetreuung**
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, Bürgerengangement (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**
5.1.2.2.1.6	**Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Wegäcker**
5.1.2.2.1.7	**Entwicklungsprojekt Am Behälterberg**

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)

herzo
STADT HERZOGENAURACH

5.1.2.2.1.8	**Entwicklungsprojekt östl. Rehaklinik**
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 Wohnungsbaues
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
5.4.1.1.5.1	**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**

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)

herzo
STADT HERZOGENAURACH

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"**

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)

herzo
STADT HERZOGENAURACH

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 Zuchttierhaltung 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

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)

herzo
STADT HERZOGENAURACH

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 kameralen Vorjahres)
6.1.2.1.4.0	**Kalkulatorische Einnahmen (zur Abwicklung des letzten kameralen 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 - 2016

Produkt 1.1.1.1 Stadtorgane (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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	5.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	5	0	**0**	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	0	**0**	0	0	0
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	98	100	**100**	100	100	100
446120 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.071	1.980	**2.060**	2.120	2.180	2.250
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	0	**0**	0	0	0
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	24.400	24.400	**24.400**	24.400	24.400	24.400
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	13	0	**0**	0	0	0
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
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr) Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	700	**700**	700	700	700
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	3.600	3.700	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	106.840	110.060	**114.460**	117.890	121.430	125.070

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.1.1.1 Stadtorgane (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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	526	550	**570**	590	610	630
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	96.553	97.900	**101.820**	104.870	108.020	111.260
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.668	38.830	**40.380**	41.590	42.840	44.130
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.115	9.320	**9.690**	9.980	10.280	10.590
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	21.859	22.150	**23.040**	23.730	24.440	25.170
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	773	1.240	**1.290**	1.330	1.370	1.410
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.645	8.650	**9.000**	9.270	9.550	9.840
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	303	300	**300**	300	300	300
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	4.549	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
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	1.300	1.300
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.1.1.1 Stadtorgane (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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	402	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	471	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	270	900	**900**	900	900	900
527111 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	43.784	41.000	**41.000**	41.000	41.000	41.000
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	194	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	86	390	**520**	520	520	520
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	1.458	600	**600**	600	600	600
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	680	**710**	730	750	770
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. ehrenamtl. Bgm.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	28.586	30.900	**32.140**	33.100	34.090	35.110
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	1.477	800	**800**	800	800	800
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	100	500	**500**	500	500	500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	1.184	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.1.1.1 Stadtorgane (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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.100	500	**500**	500	500	500
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
543909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)	22.299	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	208	500	**500**	500	500	500
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	676	700	**700**	700	700	700
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	257	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	2.500	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
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	1.466	1.460	**2.070**	1.850	1.800	1.790
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.1.1.1 Stadtorgane (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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	4.876	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
Summe Erträge	36.187	31.880	**32.060**	32.120	32.180	32.250
Summe Aufwendungen	397.225	409.130	**422.690**	432.450	442.700	453.290
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1.0	361.038-	377.250-	**390.630-**	400.330-	410.520-	421.040-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	11.077	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	113	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	11.190	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1.0	11.190	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	11.190	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.190	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1.0	11.190-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.1.1.1 Stadtorgane (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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	5.000	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5	0	**0**	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
646110 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	98	100	**100**	100	100	100
646120 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	3.071	1.980	**2.060**	2.120	2.180	2.250
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	24.400	24.400	**24.400**	24.400	24.400	24.400
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13	0	**0**	0	0	0
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	700	**700**	700	700	700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0					
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	106.840	110.060	**114.460**	117.890	121.430	125.070
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	526	550	**570**	590	610	630
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	96.553	97.900	**101.820**	104.870	108.020	111.260
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.668	38.830	**40.380**	41.590	42.840	44.130
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	9.115	9.320	**9.690**	9.980	10.280	10.590
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	21.859	22.150	**23.040**	23.730	24.440	25.170
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	773	1.240	**1.290**	1.330	1.370	1.410
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.645	8.650	**9.000**	9.270	9.550	9.840
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	**500**	500	500	500
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	303	300	**300**	300	300	300
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	4.549	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
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	1.300	1.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.1.1.1 Stadtorgane (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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	402	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	471	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	270	900	**900**	900	900	900
727111 Auszahlungen für Feiern, Ehrungen	43.806	41.000	**41.000**	41.000	41.000	41.000
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	194	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	86	390	**520**	520	520	520
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.458	600	**600**	600	600	600
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	680	**710**	730	750	770
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	28.593	30.900	**32.140**	33.100	34.090	35.110
743110 Auszahlungen für Büromaterial	1.508	800	**800**	800	800	800
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	100	500	**500**	500	500	500
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.184	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.100	500	**500**	500	500	500
743909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	22.299	0	**0**	0	0	0
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	208	500	**500**	500	500	500
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	676	700	**700**	700	700	700
744300 Auszahlungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.)	0	0	**0**	0	0	0
749100 Verfügungsmittel Bürgermeister	2.500	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
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	32.587	28.180	**28.260**	28.320	28.380	28.450
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390.686	385.670	**398.620**	408.600	418.900	429.500
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1.0	358.099-	357.490-	**370.360-**	380.280-	390.520-	401.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	500
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	2.368	2.430	**2.530**	2.610	2.690	2.770
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	51	100	**100**	100	100	100
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.794	58.860	**61.210**	63.050	64.940	66.890
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.641	3.760	**3.910**	4.030	4.150	4.270
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.454	4.400	**4.580**	4.720	4.860	5.010
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	10.462	11.330	**11.780**	12.130	12.490	12.860
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	467	480	**500**	520	540	560
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 - 2016

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

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	479	850	**850**	850	850	850
527195 Städtepartnerschaften Wolfsberg Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	9.080	13.500	**7.000**	7.200	7.400	7.600
527196 Städtepartnerschaften Kaya Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	4.477	50.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
527197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	929	23.700	**6.000**	6.000	6.000	6.000
527198 Städtepartnerschaften Ste. Luce Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	4.630	16.000	**7.000**	7.200	7.400	7.600
527199 Städtepartnerschaften Sonstiges Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	44	0	**0**	0	0	0
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	20	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften	0	0	**0**	0	0	0
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
Summe Erträge	0	600	**600**	600	600	600
Summe Aufwendungen	94.134	188.650	**113.700**	116.650	119.660	122.750
Abgleich Produkt 1.1.1.1.3.0	94.134-	188.050-	**113.100-**	116.050-	119.060-	122.150-
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 - 2016

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

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	2.368	2.430	**2.530**	2.610	2.690	2.770
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	51	100	**100**	100	100	100
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	52.794	58.860	**61.210**	63.050	64.940	66.890
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.641	3.760	**3.910**	4.030	4.150	4.270
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.454	4.400	**4.580**	4.720	4.860	5.010
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	10.462	11.330	**11.780**	12.130	12.490	12.860
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	467	480	**500**	520	540	560
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	479	850	**850**	850	850	850
727195 Städtepartnerschaften	9.080	13.500	**7.000**	7.200	7.400	7.600
727196 Städtepartnerschaften Kaya	4.477	50.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
727197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	929	23.700	**6.000**	6.000	6.000	6.000
727198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	4.576	16.000	**7.000**	7.200	7.400	7.600
727199 Städtepartnerschaften Sonstiges	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	44	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	20	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	600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.842	188.410	**113.460**	116.410	119.420	122.510
Abgleich Produkt 1.1.1.1.3.0	93.842-	187.810-	**112.860-**	115.810-	118.820-	121.910-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.1.1.1 Stadtorgane (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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	4.000	4.100	**4.200**	4.200	4.200	4.200
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	21.422	18.640	**19.390**	19.970	20.570	21.190
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	105	130	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.822	10.510	**10.930**	11.260	11.600	11.950
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.886	7.780	**8.090**	8.330	8.580	8.840
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	912	880	**920**	950	980	1.010
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.868	2.070	**2.150**	2.210	2.280	2.350
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.023	2.270	**2.360**	2.430	2.500	2.580
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	266	**266**	266	266	266
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.740	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.1.1.1 Stadtorgane (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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
542110 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Stadträte	81.505	76.520	**79.580**	81.970	84.430	86.960
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.035	500	**500**	500	500	500
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	777	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	14.828	12.460	**11.280**	11.280	11.280	11.210
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						
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 - 2016

Produkt 1.1.1.1 Stadtorgane (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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
Summe Erträge	4.000	4.100	**4.200**	4.200	4.200	4.200
Summe Aufwendungen	145.491	133.626	**137.206**	140.906	144.726	148.596
Abgleich Produkt 1.1.1.1.4.0	141.491-	129.526-	**133.006-**	136.706-	140.526-	144.396-
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						
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	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.4.0	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 1.1.1.1.4.0	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	21.422	18.640	**19.390**	19.970	20.570	21.190

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.1.1.1 Stadtorgane (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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	105	130	**140**	140	140	140
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	9.822	10.510	**10.930**	11.260	11.600	11.950
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.886	7.780	**8.090**	8.330	8.580	8.840
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	912	880	**920**	950	980	1.010
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.868	2.070	**2.150**	2.210	2.280	2.350
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.023	2.270	**2.360**	2.430	2.500	2.580
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	266	**266**	266	266	266
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	1.740	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	81.505	76.520	**79.580**	81.970	84.430	86.960
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.035	500	**500**	500	500	500
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	777	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	130.663	121.166	**125.926**	129.626	133.446	137.386
Abgleich Produkt 1.1.1.1.4.0	130.663-	121.166-	**125.926-**	129.626-	133.446-	137.386-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.1.1.1 Stadtorgane (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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	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)	38	2.500	**300**	300	300	300
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	7.990	**8.310**	8.560	8.820	9.080
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						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	31.800	31.800	**31.800**	31.800	31.800	31.800
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13	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	4.000	4.000	**4.100**	4.100	4.100	4.100
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	25.687	20.600	**21.420**	22.060	22.720	23.400
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	134	190	**200**	210	220	230
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	20.858	21.270	**22.120**	22.780	23.460	24.160
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	12.310	9.870	**10.260**	10.570	10.890	11.220
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.675	1.800	**1.870**	1.930	1.990	2.050
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.168	4.220	**4.390**	4.520	4.660	4.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.428	2.680	**2.790**	2.870	2.960	3.050
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	200	**200**	200	200	200
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	2	500	**500**	500	500	500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	3.093	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	452	**452**	452	452	452
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	1.271	2.070	**2.880**	2.880	2.880	2.880

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke u. Wein) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	130	**140**	140	140	140
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	17.231	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	433	350	**350**	350	350	350
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	8.353	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	934	800	**800**	800	800	800
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	1.079	300	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	268	500	**500**	500	500	500
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	2.432	200	**200**	200	200	200
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	60.764	0	**68.000**	68.000	68.000	68.000
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	0	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	78.443	75.000	**82.000**	82.000	82.000	82.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	10	0	**0**	0	0	0
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	4	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
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.622	560	**1.620**	1.610	1.610	1.580
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	35.851	46.390	**44.610**	44.860	45.120	45.380
Summe Aufwendungen	243.199	228.192	**308.392**	310.272	312.232	314.212
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1.0	207.348-	181.802-	**263.782-**	265.412-	267.112-	268.832-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	344	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	398	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	742	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1.0	742	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	742	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	742	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1.0	742-	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	0	0	**0**	0	0	0
642109 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke)	38	2.500	**300**	300	300	300
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	7.990	**8.310**	8.560	8.820	9.080
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	100	**100**	100	100	100
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	31.800	31.800	**31.800**	31.800	31.800	31.800
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0					
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	25.687	20.600	**21.420**	22.060	22.720	23.400
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	134	190	**200**	210	220	230
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	20.858	21.270	**22.120**	22.780	23.460	24.160
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.310	9.870	**10.260**	10.570	10.890	11.220
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.675	1.800	**1.870**	1.930	1.990	2.050
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.168	4.220	**4.390**	4.520	4.660	4.800
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.428	2.680	**2.790**	2.870	2.960	3.050
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	200	**200**	200	200	200
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	2	500	**500**	500	500	500
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.093	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	452	**452**	452	452	452
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.271	2.070	**2.880**	2.880	2.880	2.880
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke)	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	**140**	140	140	140
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	17.231	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
743110 Auszahlungen für Büromaterial	433	350	**350**	350	350	350
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	8.353	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	934	800	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	1.079	300	**1.200**	1.200	1.200	1.200
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	268	500	**500**	500	500	500
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.432	200	**200**	200	200	200
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	60.764	0	**68.000**	68.000	68.000	68.000
744211 Auszahlungen an Gemeindeunfallversicherungsverband	0	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	78.443	75.000	**82.000**	82.000	82.000	82.000
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	10	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	31.851	42.390	**40.510**	40.760	41.020	41.280
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.573	227.632	**306.772**	308.662	310.622	312.632
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1.0	209.722-	185.242-	**266.262-**	267.902-	269.602-	271.352-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**0**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**0**	0	0	0
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	4.865	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**0**	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	4.710	**4.900**	5.050	5.200	5.360
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
459201 Verkaufserklöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.505	6.900	**7.180**	7.400	7.620	7.850
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	38	80	**80**	80	80	80
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	52.366	55.620	**57.840**	59.580	61.370	63.210
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.462	2.820	**2.930**	3.020	3.110	3.200
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.965	4.690	**4.880**	5.030	5.180	5.340
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten	9.527	10.400	**10.820**	11.140	11.470	11.810

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	809	880	**920**	950	980	1.010
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	4.000	**5.300**	5.400	5.500	5.600
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	700	700
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.082	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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	1.500	1.500
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
541500 Personalnebenaufwendungen	170	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	554	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	655	800	**800**	800	800	800
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	7	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	67.519	61.000	**61.000**	61.000	61.000	61.000
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	5	100	**100**	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	3	0	**0**	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2	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
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	**0**	0	0	0
571120 Abschreibungen auf Software, Lizenzen und Schutzrechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	4.126	3.440	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	31	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
574100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	4.865	10.210	**10.400**	10.550	10.700	10.860
Summe Aufwendungen	156.826	163.530	**164.650**	167.300	170.010	172.800
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2.0	151.961-	153.320-	**154.250-**	156.750-	159.310-	161.940-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen (inkl. neuer Internetauftritt der Stadt)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
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						
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	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 1.1.1.2.2.0	0	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	4.840	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	4.710	**4.900**	5.050	5.200	5.360
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	8.505	6.900	**7.180**	7.400	7.620	7.850
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	38	80	**80**	80	80	80
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	52.366	55.620	**57.840**	59.580	61.370	63.210
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.462	2.820	**2.930**	3.020	3.110	3.200
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.965	4.690	**4.880**	5.030	5.180	5.340
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	9.527	10.400	**10.820**	11.140	11.470	11.810
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	809	880	**920**	950	980	1.010
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	4.000	**5.300**	5.400	5.500	5.600
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	700	**700**	700	700	700
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.082	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	**500**	500	500	500
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	170	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	554	300	**300**	300	300	300
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	655	800	**800**	800	800	800
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	7	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	200	**200**	200	200	200
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	67.519	61.000	**61.000**	61.000	61.000	61.000
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5	100	**100**	100	100	100
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	3	0	**0**	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	4.840	10.210	**10.400**	10.550	10.700	10.860
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.667	160.090	**164.650**	167.300	170.010	172.800
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2.0	147.827-	149.880-	**154.250-**	156.750-	159.310-	161.940-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	13.866	13.080	**13.600**	14.010	14.430	14.860
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.213	1.060	**1.100**	1.130	1.160	1.190
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.526	2.320	**2.410**	2.480	2.550	2.630
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	177	300	**520**	520	520	520
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	659	500	**500**	500	500	500
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	77	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.034	470	**80**	80	80	80
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	20.552	18.730	**19.210**	19.720	20.240	20.780
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.0	20.552-	18.730-	**19.210-**	19.720-	20.240-	20.780-
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Beschäftige	13.866	13.080	**13.600**	14.010	14.430	14.860
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.213	1.060	**1.100**	1.130	1.160	1.190
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.526	2.320	**2.410**	2.480	2.550	2.630
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	177	300	**520**	520	520	520
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	659	500	**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	18.441	18.260	**19.130**	19.640	20.160	20.700
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.0	18.441-	18.260-	**19.130-**	19.640-	20.160-	20.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung	0	0	**0**	0	0	0
446119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung	0	0	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung	0	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung	0	0	**0**	0	0	0
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						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	43.199	44.390	**46.170**	47.560	48.990	50.460
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.086	3.150	**3.280**	3.380	3.480	3.580
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.347	8.570	**8.910**	9.180	9.460	9.740
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	386	500	**500**	500	500	500
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	7.310	90.000	**92.000**	92.000	92.000	92.000
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	96	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	28.942	30.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	13	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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	499	310	**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	91.878	176.920	**181.860**	183.620	185.430	187.280
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.1	91.878-	176.920-	**181.860-**	183.620-	185.430-	187.280-
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 1.1.1.2.3.1	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					
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 Beschäftige	43.199	44.390	**46.170**	47.560	48.990	50.460
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.086	3.150	**3.280**	3.380	3.480	3.580
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.347	8.570	**8.910**	9.180	9.460	9.740
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	386	500	**500**	500	500	500
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	7.310	90.000	**92.000**	92.000	92.000	92.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	0	**0**	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	96	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	28.942	30.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	13	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	91.379	176.610	**181.860**	183.620	185.430	187.280
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.1	91.379-	176.610-	**181.860-**	183.620-	185.430-	187.280-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	14.900	14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
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	603.427	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.139	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	**4.800**	4.800	4.800	4.800
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'	8.159	9.730	**10.120**	10.420	10.730	11.050

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.793	64.680	**67.270**	69.290	71.370	73.510
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	148.191	152.650	**158.760**	163.520	168.430	173.480
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.080	5.370	**5.580**	5.750	5.920	6.100
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	11.841	12.620	**13.120**	13.510	13.920	14.340
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	61.052	80.000	**83.200**	85.700	88.270	90.920
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
505100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	128.306	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
506100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	13.569	50.000	**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	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
508100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	48.533	50.000	**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	79.510	50.000	**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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.444	2.000	**2.100**	2.100	2.100	2.100
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	25	300	**300**	300	300	300
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	300	**300**	300	300	300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	1.474	760	**760**	760	760	760
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	12.703	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	139	200	**200**	200	200	200
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.840	5.000	**5.200**	5.360	5.520	5.690
541505 Aufwendungen Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst- Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	1.108	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	1.328	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	118	350	**350**	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	2.531	4.000	**4.100**	4.100	4.100	4.100
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	200	**200**	200	200	200
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	1.059	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	650	**660**	660	660	660
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	170	0	**0**	0	0	0
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
549230 Aufwendungen wg. Bestandsveränderung der Versorgungsrücklage Art. 2 Abs. 4 BayVersRücklG Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0	**0**	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung) Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	320	340	**270**	270	270	270

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	635.199	221.630	**221.730**	221.730	221.730	221.730
Summe Aufwendungen	598.293	560.550	**573.890**	584.190	594.800	605.730
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.2	36.906	338.920-	**352.160-**	362.460-	373.070-	384.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	2.177	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Summe Vermögenszugänge	2.177	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.2	2.177	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	2.177	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.177	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.2	2.177-	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	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	14.900	14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0					
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	8.159	9.730	**10.120**	10.420	10.730	11.050
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	60.793	64.680	**67.270**	69.290	71.370	73.510
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	148.191	152.650	**158.760**	163.520	168.430	173.480
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.080	5.370	**5.580**	5.750	5.920	6.100
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	11.841	12.620	**13.120**	13.510	13.920	14.340
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	61.052	80.000	**83.200**	85.700	88.270	90.920
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.444	2.000	**2.100**	2.100	2.100	2.100
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	25	300	**300**	300	300	300
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	300	**300**	300	300	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.474	760	**760**	760	760	760
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	12.703	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	139	200	**200**	200	200	200
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	9.840	5.000	**5.200**	5.360	5.520	5.690

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	1.108	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.328	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
743110 Auszahlungen für Büromaterial	118	350	**350**	350	350	350
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.531	4.000	**4.100**	4.100	4.100	4.100
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	1.059	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	650	**660**	660	660	660
744211 Auszahlungen an Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	170	0	**0**	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	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	14.900	16.900	**16.900**	16.900	16.900	16.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.055	360.210	**373.620**	383.920	394.530	405.460
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.2	313.155-	343.310-	**356.720-**	367.020-	377.630-	388.560-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	17.070	16.550	**17.210**	17.730	18.260	18.810
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.368	1.360	**1.410**	1.450	1.490	1.530
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.166	3.030	**3.150**	3.240	3.340	3.440
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	13.392	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	29	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	100	**100**	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	35.025	56.040	**56.870**	57.520	58.190	58.880
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.3	35.025-	56.040-	**56.870-**	57.520-	58.190-	58.880-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	17.070	16.550	**17.210**	17.730	18.260	18.810
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.368	1.360	**1.410**	1.450	1.490	1.530
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.166	3.030	**3.150**	3.240	3.340	3.440
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.392	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	29	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	35.025	56.040	**56.870**	57.520	58.190	58.880
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.3	35.025-	56.040-	**56.870-**	57.520-	58.190-	58.880-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	80.016	85.700	**89.130**	91.800	94.550	97.390
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.758	7.150	**7.440**	7.660	7.890	8.130
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	15.770	16.840	**17.510**	18.040	18.580	19.140
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	2.430	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	760	**760**	760	760	760
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	11.900	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	80	**80**	80	80	80
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	325	100	**100**	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	1.205	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	118.404	133.630	**138.020**	141.440	144.960	148.600
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.4	118.404-	133.630-	**138.020-**	141.440-	144.960-	148.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	80.016	85.700	**89.130**	91.800	94.550	97.390
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.758	7.150	**7.440**	7.660	7.890	8.130
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	15.770	16.840	**17.510**	18.040	18.580	19.140
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.430	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	760	**760**	760	760	760
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	11.900	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	80	**80**	80	80	80
743110 Auszahlungen für Büromaterial	325	100	**100**	100	100	100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.205	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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	118.404	133.630	**138.020**	141.440	144.960	148.600
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.4	118.404-	133.630-	**138.020-**	141.440-	144.960-	148.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	827	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.453	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	230	500	**500**	500	500	500
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	6	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung						
Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.516	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.5	3.516-	2.500-	**2.500-**	2.500-	2.500-	2.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	827	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	2.453	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	230	500	**500**	500	500	500
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	6	0	**0**	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.516	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.5	3.516-	2.500-	**2.500-**	2.500-	2.500-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	705	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	400	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	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						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	439	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	282	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	1.826	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.2	1.826-	2.000-	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	721	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	721	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.2	721	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	721	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	721	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.2	721-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	705	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	400	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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	1.105	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.2	1.105-	2.000-	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.302	2.420	**2.520**	2.600	2.680	2.760
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	181	240	**250**	260	270	280
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	457	470	**490**	500	520	540
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	2.940	3.370	**3.500**	3.600	3.710	3.820
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.3	2.940-	3.370-	**3.500-**	3.600-	3.710-	3.820-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.302	2.420	**2.520**	2.600	2.680	2.760
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	181	240	**250**	260	270	280
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	457	470	**490**	500	520	540
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	2.940	3.370	**3.500**	3.600	3.710	3.820
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.3	2.940-	3.370-	**3.500-**	3.600-	3.710-	3.820-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.045	6.200	**6.450**	6.640	6.840	7.050
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	483	520	**540**	560	580	600
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.101	1.130	**1.180**	1.220	1.260	1.300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	60	**60**	60	60	60
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	780	**810**	830	850	880
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	3.759	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.388	18.690	**19.040**	19.310	19.590	19.890
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.4	11.388-	18.690-	**19.040-**	19.310-	19.590-	19.890-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.045	6.200	**6.450**	6.640	6.840	7.050
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	483	520	**540**	560	580	600
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.101	1.130	**1.180**	1.220	1.260	1.300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	60	**60**	60	60	60
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	780	**810**	830	850	880
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.759	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.388	18.690	**19.040**	19.310	19.590	19.890
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.4	11.388-	18.690-	**19.040-**	19.310-	19.590-	19.890-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl. Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	1.750	**0**	0	0	0
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	15.100	15.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	15	0	**0**	0	0	0
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	9	0	**0**	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
459201 Verkaufserklöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	4.100	4.200	**4.300**	4.300	4.300	4.300
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	64.938	66.800	**69.470**	71.550	73.700	75.910
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	374	380	**400**	410	420	430
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	32.139	32.600	**33.900**	34.920	35.970	37.050
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.785	27.600	**28.700**	29.560	30.450	31.360
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.625	2.830	**2.940**	3.030	3.120	3.210
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	6.054	6.180	**6.430**	6.620	6.820	7.020
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.117	4.640	**4.830**	4.970	5.120	5.270
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)	40	750	**750**	750	750	750
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.780	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.909	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	452	420	**560**	560	560	560
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	19.838	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	566	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	61	350	**350**	350	350	350
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	2.913	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	1.264	200	**200**	200	200	200
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	980	100	**100**	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	26	0	**0**	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	348	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 : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.519	2.960	**2.640**	2.460	2.270	2.220
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						
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	14.527	14.470	**14.710**	14.710	14.710	13.490
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	15.122	**15.122**	15.122	15.122	15.122
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	19.224	21.050	**19.400**	19.400	19.400	19.400
Summe Aufwendungen	191.256	207.202	**212.902**	217.112	221.462	224.842
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1.0	172.032-	186.152-	**193.502-**	197.712-	202.062-	205.442-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
001100 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0	0	**0**	0	0	0
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	390	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	30.326	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	314	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	31.030	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1.0	31.030	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	10	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	31.029	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	31.029	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1.0	31.019-	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	**0**	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	15.100	15.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	15	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0					
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	64.938	66.800	**69.470**	71.550	73.700	75.910
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	374	380	**400**	410	420	430
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	32.139	32.600	**33.900**	34.920	35.970	37.050
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.785	27.600	**28.700**	29.560	30.450	31.360
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.625	2.830	**2.940**	3.030	3.120	3.210
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.054	6.180	**6.430**	6.620	6.820	7.020

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.117	4.640	**4.830**	4.970	5.120	5.270
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	40	750	**750**	750	750	750
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.780	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.909	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	452	420	**560**	560	560	560
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	19.838	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	566	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	61	350	**350**	350	350	350
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.913	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.264	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	980	100	**100**	100	100	100
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	26	0	**0**	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0					
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.115	16.850	**15.100**	15.100	15.100	15.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.862	174.650	**180.430**	184.820	189.360	194.010
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1.0	153.747-	157.800-	**165.330-**	169.720-	174.260-	178.910-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	15.244	15.690	**16.320**	16.810	17.310	17.830
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	88	100	**100**	100	100	100
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	488	480	**500**	520	540	560
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.269	6.460	**6.720**	6.920	7.130	7.340
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	41	50	**50**	50	50	50
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	95	100	**100**	100	100	100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	955	1.130	**1.180**	1.220	1.260	1.300
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.	0	300	**300**	300	300	300
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	23.180	24.310	**25.270**	26.020	26.790	27.580
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1.1	23.180-	24.310-	**25.270-**	26.020-	26.790-	27.580-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	15.244	15.690	**16.320**	16.810	17.310	17.830
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	88	100	**100**	100	100	100
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	488	480	**500**	520	540	560
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.269	6.460	**6.720**	6.920	7.130	7.340
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	41	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	95	100	**100**	100	100	100
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	955	1.130	**1.180**	1.220	1.260	1.300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	**300**	300	300	300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.180	24.310	**25.270**	26.020	26.790	27.580
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1.1	23.180-	24.310-	**25.270-**	26.020-	26.790-	27.580-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	44	40	**40**	40	40	40
431108 Gerichtskosten (322) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	150	**150**	150	150	150
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke u. Wein) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	134	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	19.360	**20.130**	20.730	21.350	21.990
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	6.152	300	**300**	300	300	300
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. (z.B. HerzoWerke) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	33.427	30.300	**30.300**	30.300	30.300	30.300
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	11.700	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	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)	1.148-	700	**700**	700	700	700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456208 ör. Stundungszinsen (353)	0	750	**750**	750	750	750
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456210 ör. Prozesszinsen (355)	0	700	**700**	700	700	700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
456900 Vermischte Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241	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 abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
459201 Verkaufserklöse 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	2.900	3.000	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.132	4.250	**4.420**	4.550	4.690	4.830
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	23	40	**40**	40	40	40
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	109.612	116.910	**121.590**	125.240	129.000	132.870
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.674	1.690	**1.760**	1.810	1.860	1.920
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.634	9.480	**9.860**	10.160	10.460	10.770
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	20.919	22.450	**23.350**	24.050	24.770	25.510
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	243	260	**270**	280	290	300
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst. Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	4.474	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	200	**200**	200	200	200
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	1.151	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung	0	700	**700**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	207	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	190	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	69	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	0	350	**350**	350	350	350
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.305	700	**700**	700	700	700
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	273	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	68-	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	28	150	**150**	150	150	150
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a. Einführung SEPA	0	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	13	0	**0**	0	0	0
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	15.602	15.200	**15.200**	15.200	15.200	15.200
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2	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	9.933	8.950	**8.950**	8.950	8.950	8.950
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
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	52.866-	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	53.450	67.400	**68.270**	68.870	69.490	70.130
Summe Aufwendungen	125.600	224.480	**230.690**	235.530	240.510	245.640
Abgleich Produkt 1.1.1.3.4.0	72.150-	157.080-	**162.420-**	166.660-	171.020-	175.510-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	831	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	314	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.145	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.4.0	1.145	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	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.145	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.145	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.4.0	1.145-	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	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	486	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	100	100	100
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	19.360	**20.130**	20.730	21.350	21.990
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	6.152	300	**300**	300	300	300
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	33.427	30.300	**30.300**	30.300	30.300	30.300
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	11.700	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
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	1.148-	2.350	**2.350**	2.350	2.350	2.350
656900 Vermischte Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241	0	**0**	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**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 BayVersRücklG	4.132	4.250	**4.420**	4.550	4.690	4.830
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	23	40	**40**	40	40	40
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	109.612	116.910	**121.590**	125.240	129.000	132.870
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.674	1.690	**1.760**	1.810	1.860	1.920
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.634	9.480	**9.860**	10.160	10.460	10.770
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	20.919	22.450	**23.350**	24.050	24.770	25.510
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	243	260	**270**	280	290	300
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722200 Auszahlungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.407	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
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	1.151	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	700	**700**	700	700	700
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	207	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke)	190	0	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	68	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	69	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	0	350	**350**	350	350	350
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.305	700	**700**	700	700	700
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	273	0	**0**	0	0	0
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	68-	0	**0**	0	0	0
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	28	150	**150**	150	150	150
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	755	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	13	0	**0**	0	0	0
744270 Auszahlungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	15.602	15.200	**15.200**	15.200	15.200	15.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.865	64.360	**65.130**	65.730	66.350	66.990
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.287	215.530	**221.740**	226.580	231.560	236.690
Abgleich Produkt 1.1.1.3.4.0	118.422-	151.170-	**156.610-**	160.850-	165.210-	169.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	183	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
431102 pr. konkrete Mahnauslagen (212) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431103 Rücklastschriftgebühren (291) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431104 Rückscheckgebühren (292) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431105 ör. Mahngebühren (311) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	3.823	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
431106 ör. Mahnauslagen (312) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431107 Vollstreckungskosten (321) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	500	**500**	500	500	500
431108 Gerichtskosten (322) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	300	150	**150**	150	150	150
431109 Pfändungsgebühren (323) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	298	100	**100**	100	100	100
431111 Vollstreckungsgebühren (400) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431112 Pfändungsgebühren (401) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431113 Erlösgebühr (402) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431114 Postzustellgebühr (404) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431115 zusätzliche Gebühr (405) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431116 weitere Kosten und Gebühren (448) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
456201 pr. Stundungszinsen (253) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
456202 pr. Prozesszinsen (255) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
456203 Zinsen für Zuwendungen (257) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
456204 Verzugszinse (258) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	39	100	**100**	100	100	100
456205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
456206 Säumniszuschläge (331) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	3.343	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
456207 Verspätungszuschlag (332) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
456208 ör. Stundungszinsen (353) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	84	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
456209 Hinterziehungszinsen (354) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
456210 ör. Prozesszinsen (355) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
456211 Aussetzungszinsen (356) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456212 sonstige Zinsen nach der AO (359) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
456213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	50	**50**	50	50	50
458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.132	4.250	**4.420**	4.550	4.690	4.830
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	23	40	**40**	40	40	40
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	25.833	32.960	**34.280**	35.310	36.370	37.460
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.674	1.690	**1.760**	1.810	1.860	1.920
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.837	2.580	**2.680**	2.760	2.840	2.930
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.557	6.130	**6.380**	6.570	6.770	6.970
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	243	260	**270**	280	290	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	542	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	693	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	6	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	6.698	0	**0**	0	0	0
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	8.071	20.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
Summe Aufwendungen	46.238	49.010	**50.930**	52.420	53.960	55.550
Abgleich Produkt 1.1.1.3.4.1	38.167-	28.410-	**30.330-**	31.820-	33.360-	34.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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 1.1.1.3.4.1	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	3.485	5.250	**5.250**	5.250	5.250	5.250
656200 Säumniszuschläge	3.844	15.250	**15.250**	15.250	15.250	15.250
656500 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0					
659110 Andere sonstige Einzahlungen wg. periondenfremden 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	4.132	4.250	**4.420**	4.550	4.690	4.830
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	23	40	**40**	40	40	40
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	25.833	32.960	**34.280**	35.310	36.370	37.460
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.674	1.690	**1.760**	1.810	1.860	1.920
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.837	2.580	**2.680**	2.760	2.840	2.930
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.557	6.130	**6.380**	6.570	6.770	6.970

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	243	260	**270**	280	290	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	**100**	100	100	100
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	542	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.	693	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	6	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.329	20.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.540	49.010	**50.930**	52.420	53.960	55.550
Abgleich Produkt 1.1.1.3.4.1	32.211-	28.410-	**30.330-**	31.820-	33.360-	34.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	46.701	48.420	**50.360**	51.870	53.430	55.030
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	271	280	**290**	300	310	320
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.388	4.480	**4.660**	4.800	4.940	5.090
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	407	20.030	**20.830**	21.450	22.090	22.750
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	366	380	**400**	410	420	430
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	860	880	**920**	950	980	1.010
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.491	2.780	**2.890**	2.980	3.070	3.160
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	**500**	500	500	500
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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	55.620	77.890	**80.990**	83.400	85.880	88.430
Abgleich Produkt 1.1.1.3.6.0	55.620-	77.890-	**80.990-**	83.400-	85.880-	88.430-
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 BayVersRücklG	46.701	48.420	**50.360**	51.870	53.430	55.030
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	271	280	**290**	300	310	320
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.388	4.480	**4.660**	4.800	4.940	5.090
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	407	20.030	**20.830**	21.450	22.090	22.750
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	366	380	**400**	410	420	430
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	860	880	**920**	950	980	1.010
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.491	2.780	**2.890**	2.980	3.070	3.160
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	**500**	500	500	500
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	55.484	77.750	**80.850**	83.260	85.740	88.290
Abgleich Produkt 1.1.1.3.6.0	55.484-	77.750-	**80.850-**	83.260-	85.740-	88.290-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
Leistung 1.1.1.3.7 Steuerverwaltung
Teilleistung 1.1.1.3.7.0 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	21	400	**400**	400	400	400
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	18.008	0	**0**	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. (HerzoWerke-Versicher.) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
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
456207 Verspätungszuschlag (332) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	300	**300**	300	300	300
456900 Vermischte Einnahmen aus laufender Verwaltungstätigkeit Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
459201 Verkaufserklöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	19.632	20.200	**20.800**	20.800	20.800	20.800
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.657	3.770	**3.920**	4.040	4.160	4.280
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	20	30	**30**	30	30	30

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
Leistung 1.1.1.3.7 Steuerverwaltung
Teilleistung 1.1.1.3.7.0 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	131.177	133.390	**138.730**	142.890	147.180	151.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.466	1.470	**1.530**	1.580	1.630	1.680
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	12.028	12.310	**12.800**	13.180	13.580	13.990
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	28.732	29.200	**30.370**	31.280	32.220	33.190
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	206	240	**250**	260	270	280
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	200	**200**	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	2.999	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	1.950	**1.950**	1.950	1.950	1.950
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	130	**140**	140	140	140

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
Leistung 1.1.1.3.7 Steuerverwaltung
Teilleistung 1.1.1.3.7.0 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	1.304	500	**500**	500	500	500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	217	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	13	0	**0**	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3	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	1.805	940	**710**	570	380	330
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	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
Leistung 1.1.1.3.7 Steuerverwaltung
Teilleistung 1.1.1.3.7.0 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	37.661	20.900	**21.500**	21.500	21.500	21.500
Summe Aufwendungen	183.627	202.330	**209.330**	214.820	220.440	226.370
Abgleich Produkt 1.1.1.3.7.0	145.966-	181.430-	**187.830-**	193.320-	198.940-	204.870-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	419	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	590	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	314	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.323	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.7.0	1.323	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	1.323	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.323	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.7.0	1.323-	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	21	400	**400**	400	400	400
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
Leistung 1.1.1.3.7 Steuerverwaltung
Teilleistung 1.1.1.3.7.0 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
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 BayVersRücklG	3.657	3.770	**3.920**	4.040	4.160	4.280
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	20	30	**30**	30	30	30
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	131.177	133.390	**138.730**	142.890	147.180	151.600
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.466	1.470	**1.530**	1.580	1.630	1.680
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	12.028	12.310	**12.800**	13.180	13.580	13.990
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	28.732	29.200	**30.370**	31.280	32.220	33.190
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	206	240	**250**	260	270	280
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	2.999	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	1.950	**1.950**	1.950	1.950	1.950
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.304	500	**500**	500	500	500
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 - 2016

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
Leistung 1.1.1.3.7 Steuerverwaltung
Teilleistung 1.1.1.3.7.0 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	217	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	13	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.029	700	**700**	700	700	700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.819	201.390	**208.620**	214.250	220.060	226.040
Abgleich Produkt 1.1.1.3.7.0	163.790-	200.690-	**207.920-**	213.550-	219.360-	225.340-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.748	1.800	**1.870**	1.930	1.990	2.050
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10	20	**20**	20	20	20
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	711	720	**750**	770	790	810
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	105	90	**90**	90	90	90
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	0	500	**500**	500	500	500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	14	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.588	3.130	**3.230**	3.310	3.390	3.470
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1.0	2.588-	3.130-	**3.230-**	3.310-	3.390-	3.470-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.748	1.800	**1.870**	1.930	1.990	2.050
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	10	20	**20**	20	20	20
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	711	720	**750**	770	790	810

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	105	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	500	500
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	14	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	2.588	3.130	**3.230**	3.310	3.390	3.470
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1.0	2.588-	3.130-	**3.230-**	3.310-	3.390-	3.470-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.748	1.800	**1.870**	1.930	1.990	2.050
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10	20	**20**	20	20	20
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	711	720	**750**	770	790	810
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	105	90	**90**	90	90	90
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	0	50	**50**	50	50	50
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	7.772	7.700	**7.700**	7.700	7.700	7.700
543211 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw. Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	0	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.346	45.380	**45.480**	45.560	45.640	45.720
Abgleich Produkt 1.1.1.4.2.0	10.346-	45.380-	**45.480-**	45.560-	45.640-	45.720-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.748	1.800	**1.870**	1.930	1.990	2.050
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	10	20	**20**	20	20	20
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	711	720	**750**	770	790	810
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	105	90	**90**	90	90	90
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	50	**50**	50	50	50
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	7.772	7.700	**7.700**	7.700	7.700	7.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743211 Auszahlungen für Kassen- und Organisationsprüfungen usw.	0	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.346	45.380	**45.480**	45.560	45.640	45.720
Abgleich Produkt 1.1.1.4.2.0	10.346-	45.380-	**45.480-**	45.560-	45.640-	45.720-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
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
459100 Skontoerträge Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	400	0	**0**	0	0	0
459201 Verkaufserklöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz) 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	44.300	47.590	**49.490**	50.970	52.500	54.080
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.681	3.850	**4.000**	4.120	4.240	4.370
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.648	9.270	**9.640**	9.930	10.230	10.540
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	532	**532**	532	532	532
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	5.107	3.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	39.847	29.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt	264	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
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	881	560	**300**	300	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	400	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	102.729	93.802	**114.962**	116.852	118.802	120.822
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1.0	102.329-	93.802-	**114.962-**	116.852-	118.802-	120.822-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	281	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	281	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1.0	281	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	281	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	281	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1.0	281-	0	**0**	0	0	0
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 Beschäftige	44.300	47.590	**49.490**	50.970	52.500	54.080
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.681	3.850	**4.000**	4.120	4.240	4.370
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.648	9.270	**9.640**	9.930	10.230	10.540
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	532	**532**	532	532	532
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	5.107	3.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	39.447	29.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	264	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.447	93.242	**114.662**	116.552	118.502	120.522
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1.0	101.447-	93.242-	**114.662-**	116.552-	118.502-	120.522-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	128	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	500	**500**	500	500	500
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	100	**100**	100	100	100
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	900	**900**	900	900	900
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	27.000	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
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
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr) Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	100	**100**	100	100	100
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	3.500	3.600	**3.700**	3.700	3.700	3.700
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	69.395	89.920	**93.520**	96.330	99.220	102.200
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten	5.707	7.570	**7.870**	8.110	8.350	8.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	13.685	17.820	**18.530**	19.090	19.660	20.250
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	2.500	2.500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.593	800	**800**	800	800	800
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	9.000	9.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	**700**	700	700	700
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	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	500	500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	130	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	10	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	224	500	**500**	500	500	500
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	900	**900**	900	900	900
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	2.138	0	**0**	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1	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
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	0	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	934	740	**260**	220	120	50
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	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Summe Erträge	30.628	32.200	**32.300**	32.300	32.300	32.300
Summe Aufwendungen	93.687	150.780	**154.920**	158.490	162.090	165.840
Abgleich Produkt 1.1.1.5.4.0	63.059-	118.580-	**122.620-**	126.190-	129.790-	133.540-
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	128	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	**500**	500	500	500
646110 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	100	**100**	100	100	100
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	900	**900**	900	900	900
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	27.000	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	69.395	89.920	**93.520**	96.330	99.220	102.200
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.707	7.570	**7.870**	8.110	8.350	8.600
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	13.685	17.820	**18.530**	19.090	19.660	20.250
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	2.500	2.500
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.593	800	**800**	800	800	800
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700	**700**	700	700	700
727120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	500	**500**	500	500	500
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	10	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	224	500	**500**	500	500	500
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.200	2.200
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	900	**900**	900	900	900
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	27.128	28.600	**28.600**	28.600	28.600	28.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.752	140.040	**144.660**	148.270	151.970	155.790
Abgleich Produkt 1.1.1.5.4.0	65.624-	111.440-	**116.060-**	119.670-	123.370-	127.190-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.003	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.003	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5.0	3.003-	3.500-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
743110 Auszahlungen für Büromaterial	3.003	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.003	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5.0	3.003-	3.500-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0	**0**	0	0	0
446119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	0	0	**0**	0	0	0
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
459201 Verkaufserklöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459203 Verkaufserklöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände (ohne VMB-Relevanz) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	124.648	130.450	**135.670**	139.740	143.930	148.250
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10.216	10.710	**11.140**	11.470	11.810	12.160
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	24.191	24.980	**25.980**	26.760	27.560	28.390
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	66.854	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	0	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	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Internetkosten)	24.748	100.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	87.674	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	562	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	2.070	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	13.800	13.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	11	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	**180**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	52.559	33.250	**49.570**	33.150	24.620	8.330
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						
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	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	394.281	440.050	**382.480**	371.060	367.860	357.070
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	394.281-	440.050-	**382.480-**	371.060-	367.860-	357.070-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	13.614	115.000	**117.000**	117.000	117.000	117.000
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	98	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	713	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	85	0	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	14.510	115.000	**117.000**	117.000	117.000	117.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	14.510	115.000	**117.000**	117.000	117.000	117.000
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	0	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	14.510	115.000	**117.000**	117.000	117.000	117.000
789100 Anzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	14.510	115.000	**117.000**	117.000	117.000	117.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	14.510-	115.000-	**117.000-**	117.000-	117.000-	117.000-
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	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 Beschäftige	124.648	130.450	**135.670**	139.740	143.930	148.250
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	10.216	10.710	**11.140**	11.470	11.810	12.160
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	24.191	24.980	**25.980**	26.760	27.560	28.390
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	66.854	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	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	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	24.748	100.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	87.899	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
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	40	**40**	40	40	40
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	562	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.070	0	**0**	0	0	0
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	0	13.800	**13.800**	13.800	13.800	13.800
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	34	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	341.222	406.080	**332.730**	337.910	343.240	348.740
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	341.222-	406.080-	**332.730-**	337.910-	343.240-	348.740-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	52	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)	8.831	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	30.639	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
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	9.807	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
Summe Erträge	52	400	**400**	400	400	400
Summe Aufwendungen	49.277	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.9	49.225-	54.600-	**54.600-**	54.600-	54.600-	54.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082222 Sonstige Büromaschinen	9.807	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	9.807	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.9	9.807	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	9.807	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.807	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.9	9.807-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	52	400	**400**	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.831	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	30.639	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52	400	**400**	400	400	400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.470	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.9	39.418-	54.600-	**54.600-**	54.600-	54.600-	54.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
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
459201 Verkaufserklöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	670	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	3.143	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	445	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	2.411	2.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
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
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	5.262	5.900	**4.050**	3.910	3.470	3.470
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
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.453	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.384	17.400	**17.050**	16.910	16.470	16.470
Abgleich Produkt 1.1.1.5.7.0	13.384-	17.400-	**17.050-**	16.910-	16.470-	16.470-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	27.756	0	**0**	0	0	0
073130 Fahhräder, Krafträder	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	27.756	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.7.0	27.756	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	27.756	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	27.756	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.7.0	27.756-	0	**0**	0	0	0
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						
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	670	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	3.143	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	445	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	2.411	2.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	6.669	9.500	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.7.0	6.669-	9.500-	**11.000-**	11.000-	11.000-	11.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.368	2.430	**2.530**	2.610	2.690	2.770
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	26	40	**40**	40	40	40
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	210	**220**	230	240	250
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.821	1.830	**1.900**	1.960	2.020	2.080
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	0	60	**60**	60	60	60
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	234	270	**280**	290	300	310
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	86	100	**380**	380	380	380
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	160	0	**0**	0	0	0
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	522	500	**500**	500	500	500
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	500	500
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	39	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	346	180	**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	5.602	6.540	**8.510**	8.670	8.830	8.990
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9.0	5.602-	6.540-	**8.510-**	8.670-	8.830-	8.990-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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 1.1.1.5.9.0	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 1.1.1.5.9.0	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	2.368	2.430	**2.530**	2.610	2.690	2.770
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	26	40	**40**	40	40	40
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	210	**220**	230	240	250
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.821	1.830	**1.900**	1.960	2.020	2.080
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	20	**20**	20	20	20
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	60	**60**	60	60	60
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	234	270	**280**	290	300	310
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300	**1.800**	1.800	1.800	1.800
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	86	100	**380**	380	380	380
743110 Auszahlungen für Büromaterial	160	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	522	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	500	500
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	39	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	5.256	6.360	**8.330**	8.490	8.650	8.810
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9.0	5.256-	6.360-	**8.330-**	8.490-	8.650-	8.810-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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 : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
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	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9.4	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	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 1.1.1.5.9.4	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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					
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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	363.355	438.000	**428.000**	430.000	432.000	434.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
441101 Nebenkosten	918-	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Holzgeld Waldcorporation)	765	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	87.785	35.000	**35.000**	35.700	36.060	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						
456900 Sonstige vermischte Erträge (auch Verkaufserlösdifferenzen aufgr. späterer Vermessungen)	0	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	30.908	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	54.982	53.970	**56.130**	57.810	59.540	61.330
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	236	230	**240**	250	260	270
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.064	3.730	**3.880**	4.000	4.120	4.240
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	15.476	17.360	**18.050**	18.590	19.150	19.720
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	498	560	**580**	600	620	640
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.214	1.300	**1.350**	1.390	1.430	1.470
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.849	3.190	**3.320**	3.420	3.520	3.630
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	4.666	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
521120 Aufwendungen für Unterhaltung von Waldwegen der Waldkorperation Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	1.500	8.800	**8.800**	8.800	8.800	8.800
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	0	**0**	0	0	0
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	300	**300**	300	300	300
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	2.170	1.550	**1.550**	1.550	1.550	1.550
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	9.464	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	638	506	**506**	506	506	506
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	200	**200**	200	200	200
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	196	100	**100**	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	342	600	**600**	600	600	600
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	20	300	**300**	300	300	300
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	0	**0**	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	40	500	**500**	500	500	500
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige vermischte Aufwendungen (auch Verkaufserlösdifferenzen aufgr. späterer Vermessungen) Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	37.846	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	50	**50**	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	0	**0**	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	47	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	10	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	82.582-	0	**0**	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1	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
547400 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen (insbes. Grundstücke) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0	0	**0**	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 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	737	620	**530**	530	530	470

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	102	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	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	481.895	474.500	**464.500**	467.200	469.560	435.500
Summe Aufwendungen	56.515	116.866	**119.986**	122.496	125.076	127.676
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.0	425.380	357.634	**344.514**	344.704	344.484	307.824
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen (öffentliches Plateau)	2.967	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
022110 Ackerland	0	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	0	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024132 Seen und Teiche Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
024139 Sonstige Gewässer Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
024140 Bauerwartungsland Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
024160 Bauland Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke Deck.Ring : 1001 Grundstücke	90	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
025100 Erbbaurechte Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken Deck.Ring : 1001 Grundstücke	15	0	**0**	0	0	0
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
034150 Grund und Boden von Volkshochschulen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude 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
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	152	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
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						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
158000 Grundstücke als Vorräte	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
158100 Unbebaute Grundstücke als Vorräte	191.542	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	194.766	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	194.766	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	116.440	3.000.000	**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	194.767	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	**0**	0	0	0
789100 Anzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	116.440	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	194.767	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.0	78.327-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	364.460	438.000	**428.000**	430.000	432.000	434.000
641101 Nebenkosten	918-	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	765	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
656900 Vermischte Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0					
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	54.982	53.970	**56.130**	57.810	59.540	61.330
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	236	230	**240**	250	260	270
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.064	3.730	**3.880**	4.000	4.120	4.240
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.476	17.360	**18.050**	18.590	19.150	19.720
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	498	560	**580**	600	620	640
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.214	1.300	**1.350**	1.390	1.430	1.470
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.849	3.190	**3.320**	3.420	3.520	3.630
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.666	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	8.800	**8.800**	8.800	8.800	8.800
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	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.170	1.550	**1.550**	1.550	1.550	1.550
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.464	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	638	506	**506**	506	506	506
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	**200**	200	200	200
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	196	100	**100**	100	100	100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	342	600	**600**	600	600	600
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	20	300	**300**	300	300	300
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**0**	0	0	0
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	40	500	**500**	500	500	500
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	37.846	500	**500**	500	500	500
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	10	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	364.307	439.500	**429.500**	431.500	433.500	435.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.258	114.746	**117.956**	120.466	123.046	125.706
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.0	226.049	324.754	**311.544**	311.034	310.454	309.794

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	11.740	**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	27.680	**27.380**	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	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	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	157.335	171.650	**171.650**	171.650	171.650	171.650
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Nebenkosten	50.360	42.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441110 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	8.397	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen	4.592	7.350	**7.350**	7.350	7.350	7.350
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	12.134	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	12.000	12.000
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	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	34.300	34.300	**34.300**	34.300	34.300	34.300
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	10.000	10.000
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						
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						
459201 Verkaufserklöse 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						
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	5.900	6.000	**6.100**	6.100	6.100	6.100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	2.660	2.780	**2.890**	2.980	3.070	3.160
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	30	30	**30**	30	30	30
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	138.047	166.860	**173.530**	178.740	184.100	189.620
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.130	2.200	**2.290**	2.360	2.430	2.500
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.306	15.090	**15.690**	16.160	16.640	17.140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	25.533	32.190	**33.480**	34.480	35.510	36.580
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	409	460	**480**	490	500	520
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	36.855	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	881	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	700	**700**	700	700	700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.469	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.965	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	63.141	95.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	604.546-	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.066	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Reinigung	13.835	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	97	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	800	**800**	800	800	800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	534	900	**900**	900	900	900
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	297	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	5.427	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
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	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	173	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	4.605	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	20	600	**600**	600	600	600
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	13	50	**50**	50	50	50
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	177	150	**150**	150	150	150
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	5.771	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	483	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	514	600	**600**	600	600	600
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	816	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	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	250.000	**165.000**	0	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	630	0	**640**	640	640	640
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712231 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude	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	30	**80**	80	80	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	64	70	**70**	70	70	70
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	269	290	**250**	230	230	230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	387	470	**470**	470	470	470
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	955	520	**520**	520	520	520
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.387	4.410	**4.670**	4.190	4.060	4.060
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						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	4.690	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)	5.017	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	413.649	421.140	**420.940**	420.940	420.940	420.940
Summe Aufwendungen	226.533-	705.030	**629.730**	471.080	477.990	485.260
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	640.182	283.890-	**208.790-**	50.140-	57.050-	64.320-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen-Investitionsförderung (u.a. Lebensh.)	0	0	**0**	0	0	0
021190 Sonstige Grünflächen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
031110 Grund und Boden von Einfamilienhäuser Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser Deck.Ring : 1001 Grundstücke	636	0	**0**	0	0	0
031190 Grund und Boden sonstiger Wohnbauten Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
032190 Grund und Boden von sonstigen sozialen Einrichtungen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
032270 Bauten von Alten- und sonstige Betreuungseinrichtungen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
034170 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen) Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
035170 Grund und Boden von bebauten Volksfestplätzen und dergl. Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	0	0	**10.000**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	0	**10.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	0	**100.001**	450.000	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	0	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	694	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
073110 PKW, Kombi	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	4.649	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	39.146	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	788	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	757	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	508	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.812	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	322.000	**1.300.000**	500.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**65.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
Summe Vermögenszugänge	50.990	337.000	**1.500.001**	965.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	50.990	337.000	**1.500.001**	965.000	15.000	15.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*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	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
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 Kredittilgungen 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
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	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						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	636	0	**10.000**	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50.354	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	322.000	**1.410.001**	950.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*0*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**65.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	50.990	337.000	**1.500.001**	965.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	50.990-	337.000-	**1.500.001-**	965.000-	15.000-	15.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
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	158.783	171.650	**171.650**	171.650	171.650	171.650
641101 Nebenkosten	51.972	42.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	8.397	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	4.592	7.350	**7.350**	7.350	7.350	7.350
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	12.134	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
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	12.000	12.000
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	10.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	34.300	34.300	**34.300**	34.300	34.300	34.300
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlung für Beamte	2.660	2.780	**2.890**	2.980	3.070	3.160
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	30	30	**30**	30	30	30
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	138.047	166.860	**173.530**	178.740	184.100	189.620
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.130	2.200	**2.290**	2.360	2.430	2.500
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	12.306	15.090	**15.690**	16.160	16.640	17.140
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	25.533	32.190	**33.480**	34.480	35.510	36.580
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	409	460	**480**	490	500	520
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	36.855	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	881	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0	700	**700**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.469	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.965	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
724131 Aufwendungen für Heizung	63.141	95.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
724132 Aufwendungen für Strom	604.546-	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	12.066	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
724140 Reinigungskosten	13.835	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	97	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	800	**800**	800	800	800
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	534	900	**900**	900	900	900
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	297	100	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	5.427	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	**200**	200	200	200
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	173	100	**100**	100	100	100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	4.605	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	20	600	**600**	600	600	600
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	3.000	3.000
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	13	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	2.600	2.600
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	5.771	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	483	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	514	600	**600**	600	600	600
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	816	0	**0**	0	0	0
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	250.000	**165.000**	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	291.947	300.100	**300.100**	300.100	300.100	300.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.992-	699.240	**623.030**	464.880	471.920	479.190
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	553.939	399.140-	**322.930-**	164.780-	171.820-	179.090-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.330	1.390	**1.450**	1.490	1.530	1.580
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	30	30	**30**	30	30	30
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	16.481	17.000	**17.680**	18.210	18.760	19.320
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.130	2.200	**2.290**	2.360	2.430	2.500
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.263	1.340	**1.390**	1.430	1.470	1.510
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.545	3.710	**3.860**	3.980	4.100	4.220
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	409	460	**480**	490	500	520
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	500	**500**	500	500	500
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	833	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Gebäudeberwertung) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	26.021	41.630	**42.680**	43.490	44.320	45.180
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	26.021-	41.630-	**42.680-**	43.490-	44.320-	45.180-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlung für Beamte	1.330	1.390	**1.450**	1.490	1.530	1.580
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	30	30	**30**	30	30	30
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	16.481	17.000	**17.680**	18.210	18.760	19.320
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.130	2.200	**2.290**	2.360	2.430	2.500
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.263	1.340	**1.390**	1.430	1.470	1.510
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.545	3.710	**3.860**	3.980	4.100	4.220
704100 Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	409	460	**480**	490	500	520
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	**500**	500	500	500
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	833	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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	26.021	41.630	**42.680**	43.490	44.320	45.180
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	26.021-	41.630-	**42.680-**	43.490-	44.320-	45.180-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	4.896	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	7.715	7.710	**7.710**	7.710	6.560	5.750
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	280	0	**0**	0	0	0
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						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	28.700	28.700	**28.700**	28.700	28.700	28.700
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						
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 Verkaufserklöse 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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	12.700	12.900	**13.100**	13.100	13.100	13.100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	6.649	6.900	**7.180**	7.400	7.620	7.850
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	30	30	**30**	30	30	30
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	99.013	100.840	**104.870**	108.020	111.260	114.600
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.130	2.200	**2.290**	2.360	2.430	2.500
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.065	8.240	**8.570**	8.830	9.090	9.360
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	18.921	19.570	**20.350**	20.960	21.590	22.240
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	409	460	**480**	490	500	520
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	87.826	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
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)	176	500	**500**	500	500	500
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2.826	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.242	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	3.802	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.018	0	**0**	0	0	0
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	446	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	692	**692**	692	692	692
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	60	**60**	60	60	60
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	130	**140**	140	140	140
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	204	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	500	**500**	500	500	500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.233	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	294	850	**850**	850	850	850
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	900	**900**	900	900	900
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	46	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	37	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	296	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
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	6.016	6.020	**6.020**	6.020	6.020	6.020

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	8.358	4.950	**4.950**	4.950	4.950	4.950
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
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	41.326	26.290	**26.290**	26.290	23.020	23.020
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	18.315	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	658	660	**500**	0	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	1.781	1.540	**2.360**	1.480	1.110	360
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	81.262	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	60.041	55.060	**55.260**	55.260	54.110	53.300
Summe Aufwendungen	488.723	537.982	**544.182**	547.122	547.912	551.742
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.0	428.682-	482.922-	**488.922-**	491.862-	493.802-	498.442-
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	736	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	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	10.000	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	10.736	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	10.736	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
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
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 1.1.1.7.3.0	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
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	736	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	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	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.736	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.0	10.736-	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)	4.896	0	**0**	0	0	0
642110 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von sonst. Drucksachen	280	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	28.700	28.700	**28.700**	28.700	28.700	28.700
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						
701110 Auszahlung für Beamte	6.649	6.900	**7.180**	7.400	7.620	7.850
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	30	30	**30**	30	30	30
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	99.013	100.840	**104.870**	108.020	111.260	114.600
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.130	2.200	**2.290**	2.360	2.430	2.500
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.065	8.240	**8.570**	8.830	9.090	9.360

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	18.921	19.570	**20.350**	20.960	21.590	22.240
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	409	460	**480**	490	500	520
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	89.220	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	176	500	**500**	500	500	500
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.826	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724131 Aufwendungen für Heizung	1.242	0	**0**	0	0	0
724132 Aufwendungen für Strom	3.802	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.018	0	**0**	0	0	0
724140 Reinigungskosten	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	446	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	692	**692**	692	692	692
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	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	204	100	**100**	100	100	100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	**500**	500	500	500
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.233	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	294	850	**850**	850	850	850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	900	**900**	900	900	900
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	46	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	37	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.876	28.700	**28.700**	28.700	28.700	28.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.761	357.172	**362.712**	367.032	371.462	376.042
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.0	201.885-	328.472-	**334.012-**	338.332-	342.762-	347.342-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	11.968	12.410	**12.910**	13.300	13.700	14.110
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	30	30	**30**	30	30	30
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.167	28.940	**30.100**	31.000	31.930	32.890
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.130	2.200	**2.290**	2.360	2.430	2.500
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.200	2.320	**2.410**	2.480	2.550	2.630
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.714	5.970	**6.210**	6.400	6.590	6.790
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	409	460	**480**	490	500	520
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	357	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	**400**	400	400	400
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	4.537	4.540	**4.540**	4.540	4.490	4.480
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	28.688	12.150	**40.490**	40.250	40.250	40.240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	409	410	**0**	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	**14.210**	14.210	14.210	14.210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	**230**	230	230	230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	**1.660**	1.660	1.660	1.660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	**230**	230	230	230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.648	2.100	**3.940**	3.610	3.010	3.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	54	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	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	106.303	80.930	**122.850**	123.910	124.930	126.640
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4.0	106.303-	80.930-	**122.850-**	123.910-	124.930-	126.640-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	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	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlung für Beamte	11.968	12.410	**12.910**	13.300	13.700	14.110
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	30	30	**30**	30	30	30
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	28.167	28.940	**30.100**	31.000	31.930	32.890
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.130	2.200	**2.290**	2.360	2.430	2.500
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.200	2.320	**2.410**	2.480	2.550	2.630
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.714	5.970	**6.210**	6.400	6.590	6.790
704100 Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	409	460	**480**	490	500	520
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	357	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	400	**400**	400	400	400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.975	53.730	**55.830**	57.460	59.130	60.870
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4.0	50.975-	53.730-	**55.830-**	57.460-	59.130-	60.870-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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, Raumbelegung, Umzüge)

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	24	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	3.989	4.140	**4.310**	4.440	4.570	4.710
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	30	30	**30**	30	30	30
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	284.835	292.370	**304.060**	313.180	322.580	332.260
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.130	2.200	**2.290**	2.360	2.430	2.500
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	23.227	24.510	**25.490**	26.250	27.040	27.850
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	56.229	57.580	**59.880**	61.680	63.530	65.440
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	409	460	**480**	490	500	520
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	48	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	61	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	424	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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, Raumbelegung, Umzüge)

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	236	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	46	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541500 Personalnebenaufwendungen	15	130	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	78	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	2.080	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	103	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	0	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	**70**	70	70	70

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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, Raumbelegung, Umzüge)

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	533	310	**640**	640	640	640
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	24	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	374.473	385.930	**401.590**	413.480	425.730	438.360
Abgleich Produkt 1.1.1.7.6.0	374.449-	385.930-	**401.590-**	413.480-	425.730-	438.360-
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	268	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 - 2016

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, Raumbelegung, Umzüge)

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.363	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.631	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.6.0	1.631	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	1.631	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.631	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.6.0	1.631-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	24	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlung für Beamte	3.989	4.140	**4.310**	4.440	4.570	4.710
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	30	30	**30**	30	30	30
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	284.835	292.370	**304.060**	313.180	322.580	332.260
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.130	2.200	**2.290**	2.360	2.430	2.500
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	23.227	24.510	**25.490**	26.250	27.040	27.850
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	56.229	57.580	**59.880**	61.680	63.530	65.440
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	409	460	**480**	490	500	520
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	48	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	61	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	424	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	236	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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, Raumbelegung, Umzüge)

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	46	0	**0**	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	15	130	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	78	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	2.080	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	103	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.940	383.620	**398.880**	410.770	423.020	435.650
Abgleich Produkt 1.1.1.7.6.0	373.916-	383.620-	**398.880-**	410.770-	423.020-	435.650-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	80.005	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
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	33.133	36.260	**37.710**	38.840	40.010	41.210
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	2.100	**2.180**	2.250	2.320	2.390
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.678	2.940	**3.060**	3.150	3.240	3.340
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	6.336	6.750	**7.020**	7.230	7.450	7.670
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	3.453	500	**500**	500	500	500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	795	880	**880**	880	880	880
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.877	390	**560**	560	560	560
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wahlen)	230	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	16.158	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10	300	**300**	300	300	300
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
542130 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (Wahlhelfer)	55.350	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	17.443	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	745	500	**500**	500	500	500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	2.869	0	**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	4.000	4.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.030	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	308	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	147	300	**300**	300	300	300
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	75	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	675	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.454	0	**1.460**	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)	9.113	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	80.005	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	154.879	61.020	**64.570**	64.610	66.160	67.750
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1.0	74.874-	59.520-	**63.070-**	63.110-	64.660-	66.250-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	4.361	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
Summe Vermögenszugänge	4.361	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1.0	4.361	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	4.361	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.361	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1.0	4.361-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	80.005	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	33.133	36.260	**37.710**	38.840	40.010	41.210
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	2.100	**2.180**	2.250	2.320	2.390
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.678	2.940	**3.060**	3.150	3.240	3.340
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.336	6.750	**7.020**	7.230	7.450	7.670
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	3.453	500	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	795	880	**880**	880	880	880
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.877	390	**560**	560	560	560
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	230	0	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	16.158	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	10	300	**300**	300	300	300
742130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	55.350	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	17.443	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	745	500	**500**	500	500	500
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	2.869	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.030	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	308	0	**0**	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	147	300	**300**	300	300	300
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	75	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	675	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	80.005	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.312	60.020	**62.110**	63.610	65.160	66.750
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1.0	64.307-	58.520-	**60.610-**	62.110-	63.660-	65.250-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	1.320	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
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
456100 Verwarnungs- und Bußgelder Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	40.790	42.230	**43.920**	45.240	46.600	48.000
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.335	3.450	**3.590**	3.700	3.810	3.920
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.779	7.830	**8.140**	8.380	8.630	8.890
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	134	202	**202**	202	202	202
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	3.820	0	**0**	0	0	0
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	4.753	0	**0**	0	0	0
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden , Verwaltungsgemeinschaften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	491	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	1.614	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	154	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	89	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	3.203	2.030	**1.700**	770	770	770
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	1.320	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	66.162	55.742	**57.552**	58.292	60.012	61.782
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3.0	64.842-	55.742-	**57.552-**	58.292-	60.012-	61.782-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	7.522	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	1.685	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	9.207	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3.0	9.207	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	9.207	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.207	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3.0	9.207-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	1.270	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
656100 Bußgelder	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	40.790	42.230	**43.920**	45.240	46.600	48.000
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.335	3.450	**3.590**	3.700	3.810	3.920

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	7.779	7.830	**8.140**	8.380	8.630	8.890
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	134	202	**202**	202	202	202
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.820	0	**0**	0	0	0
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	4.753	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	491	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.614	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	154	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.270	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.870	53.712	**55.852**	57.522	59.242	61.012
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3.0	61.600-	53.712-	**55.852-**	57.522-	59.242-	61.012-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	550	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	19.021	19.420	**20.200**	20.810	21.430	22.070
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.531	1.550	**1.610**	1.660	1.710	1.760
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.505	3.450	**3.590**	3.700	3.810	3.920
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	67	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	68	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	9	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
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	550	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	24.201	24.590	**25.570**	26.340	27.120	27.920
Abgleich Produkt 1.2.2.1.4.0	23.651-	24.590-	**25.570-**	26.340-	27.120-	27.920-
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 1.2.2.1.4.0	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 1.2.2.1.4.0	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	400	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	19.021	19.420	**20.200**	20.810	21.430	22.070
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.531	1.550	**1.610**	1.660	1.710	1.760
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.505	3.450	**3.590**	3.700	3.810	3.920
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	67	170	**170**	170	170	170
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	68	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	9	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0					
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.201	24.590	**25.570**	26.340	27.120	27.920
Abgleich Produkt 1.2.2.1.4.0	23.801-	24.590-	**25.570-**	26.340-	27.120-	27.920-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413111 Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen (künftig 413900)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarngelder und Geldbußen	107.763	87.000	**87.000**	88.700	89.590	89.590
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	150	**150**	150	150	150
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	35	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	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	5.667	5.820	**6.050**	6.230	6.420	6.610
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	32	60	**60**	60	60	60
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.501	89.400	**92.980**	95.770	98.640	101.600
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.412	2.350	**2.440**	2.510	2.590	2.670
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.765	7.360	**7.650**	7.880	8.120	8.360
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	15.787	16.690	**17.360**	17.880	18.420	18.970
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	732	900	**940**	970	1.000	1.030
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	0	0	**0**	0	0	0
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	0	500	**500**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	930	1.064	**1.064**	1.064	1.064	1.064
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	0	0	**0**	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	5.848	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	0	100	**100**	100	100	100
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1	130	**140**	140	140	140
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	145	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	52	300	**300**	300	300	300
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	37	400	**400**	400	400	400
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	1.461	0	**0**	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	0	100	**100**	100	100	100
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
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	0	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	195	200	**220**	200	100	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	504	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	107.798	87.450	**87.450**	89.150	90.040	90.040
Summe Aufwendungen	126.069	234.074	**239.004**	242.804	246.654	250.604
Abgleich Produkt 1.2.2.1.4.1	18.271-	146.624-	**151.554-**	153.654-	156.614-	160.564-
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	0	**0**	0	0	0
613900 Überlassung des Aufkommens der Verwarngelder und Geldbußen	107.713	87.000	**87.000**	88.700	89.590	89.590
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	150	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	35	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	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	5.667	5.820	**6.050**	6.230	6.420	6.610
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	32	60	**60**	60	60	60
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	84.501	89.400	**92.980**	95.770	98.640	101.600
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.412	2.350	**2.440**	2.510	2.590	2.670
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.765	7.360	**7.650**	7.880	8.120	8.360
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	15.787	16.690	**17.360**	17.880	18.420	18.970
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	732	900	**940**	970	1.000	1.030
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	2.500	2.500
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	500	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	930	1.064	**1.064**	1.064	1.064	1.064
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	5.409	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	1	130	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	145	200	**200**	200	200	200
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	52	300	**300**	300	300	300
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	37	400	**400**	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.461	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	107.748	87.450	**87.450**	89.150	90.040	90.040
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.931	233.874	**238.784**	242.604	246.554	250.604
Abgleich Produkt 1.2.2.1.4.1	17.183-	146.424-	**151.334-**	153.454-	156.514-	160.564-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	18.405	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	25.813	27.040	**28.120**	28.960	29.830	30.720
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.123	2.240	**2.330**	2.400	2.470	2.540
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.072	5.200	**5.410**	5.570	5.740	5.910
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	300	40	**40**	40	40	40
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	12	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	1.353	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	284	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
Summe Erträge	18.405	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	34.957	34.520	**35.900**	36.970	38.080	39.210
Abgleich Produkt 1.2.2.1.5.0	16.552-	34.520-	**35.900-**	36.970-	38.080-	39.210-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	18.275	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	25.813	27.040	**28.120**	28.960	29.830	30.720
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.123	2.240	**2.330**	2.400	2.470	2.540
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.072	5.200	**5.410**	5.570	5.740	5.910
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	40	**40**	40	40	40
743110 Auszahlungen für Büromaterial	12	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.353	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.	284	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.275	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.957	34.520	**35.900**	36.970	38.080	39.210
Abgleich Produkt 1.2.2.1.5.0	16.682-	34.520-	**35.900-**	36.970-	38.080-	39.210-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	22.030	19.400	**19.400**	19.400	19.400	19.400
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	2.058	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
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
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	47.784	50.260	**52.270**	53.840	55.460	57.120
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.945	4.120	**4.280**	4.410	4.540	4.680
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.451	9.730	**10.120**	10.420	10.730	11.050
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	100	**100**	100	100	100
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	55	200	**200**	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	3.302	253	**253**	253	253	253

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	2.582	10.200	**10.400**	10.400	10.400	10.400
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	286	100	**100**	100	100	100
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	130	**140**	140	140	140
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	90	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	2.234	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	1.119	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	14	0	**0**	0	0	0
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	329	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	161	100	**100**	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	472	790	**830**	610	440	80
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	75	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	24.088	22.100	**22.100**	22.100	22.100	22.100
Summe Aufwendungen	71.900	80.783	**83.593**	85.373	87.263	89.023
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3.0	47.812-	58.683-	**61.493-**	63.273-	65.163-	66.923-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**3.000**	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	**3.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3.0	0	0	**3.000**	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	**3.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	**3.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3.0	0	0	**3.000-**	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	22.030	19.400	**19.400**	19.400	19.400	19.400
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.058	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	47.784	50.260	**52.270**	53.840	55.460	57.120
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.945	4.120	**4.280**	4.410	4.540	4.680
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	9.451	9.730	**10.120**	10.420	10.730	11.050
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	55	200	**200**	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.302	253	**253**	253	253	253
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	2.582	10.200	**10.400**	10.400	10.400	10.400
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	286	100	**100**	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	**140**	140	140	140
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	90	100	**100**	100	100	100
743110 Auszahlungen für Büromaterial	2.234	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.119	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	14	0	**0**	0	0	0
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	329	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	161	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0					
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.088	22.100	**22.100**	22.100	22.100	22.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.352	79.993	**82.763**	84.763	86.823	88.943
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3.0	47.264-	57.893-	**60.663-**	62.663-	64.723-	66.843-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	143.600	128.500	**128.500**	128.500	128.500	128.500
442200 Erträge aus dem Verkauf von Wirtschaftsgütern (unterhalb 60 EUR netto) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	230	400	**400**	400	400	400
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	100	**100**	100	100	100
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
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
456100 Verwarnungs- und Bußgelder Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	735	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	131.452	150.120	**156.120**	160.800	165.620	170.590
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10.846	12.360	**12.850**	13.240	13.640	14.050
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	25.946	28.940	**30.100**	31.000	31.930	32.890
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	202	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	11	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.662	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	1.600	1.600
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.065	2.289	**2.289**	2.289	2.289	2.289
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62	100	**100**	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	19.687	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.200	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
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	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	5.452	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	490	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	246	100	**100**	100	100	100
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	1.567	0	**0**	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	48	0	**0**	0	0	0
545000 Erstattungen an den Bund Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	101.078	53.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3	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
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	464	470	**470**	470	470	470
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.604	3.320	**2.490**	1.680	730	100
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	**0**	0	0	0
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	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	144.566	129.100	**129.100**	129.100	129.100	129.100
Summe Aufwendungen	306.086	285.829	**292.659**	297.819	303.019	308.729
Abgleich Produkt 1.2.2.2.4.0	161.520-	156.729-	**163.559-**	168.719-	173.919-	179.629-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	4.639	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	2.894	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	7.533	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.4.0	7.533	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	7.533	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	7.533	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.4.0	7.533-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	143.538	128.500	**128.500**	128.500	128.500	128.500
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	230	400	**400**	400	400	400
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	100	100	100
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
656100 Bußgelder	735	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	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 Beschäftige	131.452	150.120	**156.120**	160.800	165.620	170.590
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	10.846	12.360	**12.850**	13.240	13.640	14.050
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	25.946	28.940	**30.100**	31.000	31.930	32.890
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	202	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	11	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.662	0	**0**	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.065	2.289	**2.289**	2.289	2.289	2.289
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	62	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	19.017	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.200	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	5.452	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	490	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	246	100	**100**	100	100	100
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.567	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	5.500	5.500
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	48	0	**0**	0	0	0
745000 Erstattungen an den Bund	101.078	53.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.504	129.100	**129.100**	129.100	129.100	129.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.345	279.839	**287.499**	293.469	299.619	305.959
Abgleich Produkt 1.2.2.2.4.0	157.841-	150.739-	**158.399-**	164.369-	170.519-	176.859-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	700	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.133	8.450	**8.790**	9.050	9.320	9.600
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	655	680	**710**	730	750	770
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.553	1.560	**1.620**	1.670	1.720	1.770
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	67	**67**	67	67	67
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	700	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.341	10.757	**11.187**	11.517	11.857	12.207
Abgleich Produkt 1.2.2.2.5.0	9.641-	10.757-	**11.187-**	11.517-	11.857-	12.207-
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 1.2.2.2.5.0	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	700	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.133	8.450	**8.790**	9.050	9.320	9.600
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	655	680	**710**	730	750	770
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.553	1.560	**1.620**	1.670	1.720	1.770
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	67	**67**	67	67	67
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.341	10.757	**11.187**	11.517	11.857	12.207
Abgleich Produkt 1.2.2.2.5.0	9.641-	10.757-	**11.187-**	11.517-	11.857-	12.207-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	925	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
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
459201 Verkaufserklöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	11.283	11.640	**12.110**	12.470	12.840	13.230
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	64	80	**80**	80	80	80
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	19.231	20.550	**21.370**	22.010	22.670	23.350
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.549	4.690	**4.880**	5.030	5.180	5.340
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.615	1.750	**1.820**	1.870	1.930	1.990
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.848	4.120	**4.280**	4.410	4.540	4.680
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.464	1.650	**1.720**	1.770	1.820	1.870
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	133	**133**	133	133	133
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	1.057	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	150	**150**	150	150	150
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	485	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	128	0	**0**	0	0	0
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 : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	277	400	**400**	400	400	400
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 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	452	50	**50**	50	50	40
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	925	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Summe Aufwendungen	44.453	48.613	**50.393**	51.773	53.193	54.663
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.0	43.528-	31.613-	**33.393-**	34.773-	36.193-	37.663-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	2.368	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
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	218	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	113	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.699	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.0	2.699	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	330	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.368	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.698	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.0	2.698-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	925	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	11.283	11.640	**12.110**	12.470	12.840	13.230
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	64	80	**80**	80	80	80
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	19.231	20.550	**21.370**	22.010	22.670	23.350
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.549	4.690	**4.880**	5.030	5.180	5.340
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.615	1.750	**1.820**	1.870	1.930	1.990
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.848	4.120	**4.280**	4.410	4.540	4.680
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.464	1.650	**1.720**	1.770	1.820	1.870
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	133	**133**	133	133	133
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	1.057	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	150	**150**	150	150	150
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	485	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
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					
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	925	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.724	48.163	**49.943**	51.323	52.743	54.223
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.0	42.799-	31.163-	**32.943-**	34.323-	35.743-	37.223-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	33.263	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.847	2.900	**3.020**	3.110	3.200	3.300
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	16	50	**50**	50	50	50
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.036	6.390	**6.650**	6.850	7.060	7.270
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.275	1.170	**1.220**	1.260	1.300	1.340
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	505	550	**570**	590	610	630
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.208	1.290	**1.340**	1.380	1.420	1.460
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	366	410	**430**	440	450	460
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	1.043	300	**300**	300	300	300
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	900	**900**	900	900	900
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	331	200	**200**	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	385	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	33	100	**100**	100	100	100
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	**500**	500	500	500
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	33.263	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Summe Aufwendungen	15.045	14.760	**15.280**	15.680	16.090	16.510
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.1	18.218	5.260-	**5.780-**	6.180-	6.590-	7.010-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	33.419	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	2.847	2.900	**3.020**	3.110	3.200	3.300
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	16	50	**50**	50	50	50
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.036	6.390	**6.650**	6.850	7.060	7.270
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.275	1.170	**1.220**	1.260	1.300	1.340
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	505	550	**570**	590	610	630
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.208	1.290	**1.340**	1.380	1.420	1.460
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	366	410	**430**	440	450	460
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.043	300	**300**	300	300	300
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	900	**900**	900	900	900
743110 Auszahlungen für Büromaterial	331	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	385	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	33	100	**100**	100	100	100
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	**500**	500	500	500
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.419	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.045	14.760	**15.280**	15.680	16.090	16.510
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.1	18.374	5.260-	**5.780-**	6.180-	6.590-	7.010-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.642	5.810	**6.040**	6.220	6.410	6.600
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	32	50	**50**	50	50	50
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.675	4.840	**5.030**	5.180	5.340	5.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.275	760	**790**	810	830	850
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	388	470	**490**	500	520	540
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	935	970	**1.010**	1.040	1.070	1.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	732	2.580	**2.680**	2.760	2.840	2.930
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	150	**150**	150	150	150
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.679	15.630	**16.240**	16.710	17.210	17.720
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.5	14.679-	15.630-	**16.240-**	16.710-	17.210-	17.720-
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	5.642	5.810	**6.040**	6.220	6.410	6.600
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	32	50	**50**	50	50	50
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.675	4.840	**5.030**	5.180	5.340	5.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.275	760	**790**	810	830	850
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	388	470	**490**	500	520	540
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	935	970	**1.010**	1.040	1.070	1.100
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	732	2.580	**2.680**	2.760	2.840	2.930
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	14.679	15.630	**16.240**	16.710	17.210	17.720
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.5	14.679-	15.630-	**16.240-**	16.710-	17.210-	17.720-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	31.581	30.240	**29.470**	25.770	22.900	21.770
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**	2.550	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	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432110 Gebühren der Feuerwehr	125	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	3.300	3.300
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
441110 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	1.710	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen	1.000	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)	376	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	66.431	67.830	**70.540**	72.660	74.840	77.090
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.544	5.610	**5.830**	6.000	6.180	6.370
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	14.815	14.640	**15.230**	15.690	16.160	16.640
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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen (u.a. Telefonanlage)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	150	**150**	150	150	150
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	1.557	20.900	**20.900**	20.900	20.900	20.900
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	801	0	**0**	0	0	0
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	524	0	**0**	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	1.190	0	**0**	0	0	0
545700 Erstattungen an private Unternehmen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
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
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge 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	3.036	3.040	**3.040**	3.040	2.870	850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	37.688	36.430	**35.660**	31.850	28.750	27.620
Summe Aufwendungen	93.898	115.370	**118.890**	121.640	124.300	125.200
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.0	56.210-	78.940-	**83.230-**	89.790-	95.550-	97.580-
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	45.000	**20.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	635.000	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	49.991	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)	211.800	202.100	**202.100**	202.100	202.100	202.100
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	261.791	882.100	**222.100**	202.100	202.100	202.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.0	261.791	882.100	**222.100**	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	270.000	**0**	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	330.000	**60.000**	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	330.000	**60.000**	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	270.000	**0**	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	49.991	680.000	**20.000**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	211.800	202.100	**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	330.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	261.791	882.100	**222.100**	202.100	202.100	202.100
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.0	261.791-	552.100-	**162.100-**	142.100-	142.100-	142.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
632110 Gebühren der Feuerwehr	125	0	**0**	0	0	0
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	1.710	0	**0**	0	0	0
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	1.000	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)	376	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	66.511	67.830	**70.540**	72.660	74.840	77.090
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.544	5.610	**5.830**	6.000	6.180	6.370
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	14.815	14.640	**15.230**	15.690	16.160	16.640
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Aufwendungen für Strom	0	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	1.557	20.900	**20.900**	20.900	20.900	20.900
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	801	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	524	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	3.200	3.200
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.190	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	3.211	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.942	112.330	**115.850**	118.600	121.430	124.350
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.0	87.731-	109.030-	**112.550-**	115.300-	118.130-	121.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	8.502	7.870	**19.040**	19.040	19.030	19.030
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.000	2.000	**2.000**	2.000	1.990	1.990
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.004	990	**1.000**	1.000	1.000	1.000
432110 Gebühren der Feuerwehr Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	38.795	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	2.710	192	**192**	192	192	192
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	6.000	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	3.000	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
459201 Verkaufserklöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.598	29.100	**30.260**	31.170	32.110	33.070
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.000	2.470	**2.570**	2.650	2.730	2.810
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.203	5.820	**6.050**	6.230	6.420	6.610
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.092	1.340	**1.390**	1.430	1.470	1.510
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	35.212	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
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	3.190	64	**64**	64	64	64
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	64	**64**	64	64	64
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.413	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.484	64	**64**	64	64	64
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	837	22.933	**22.933**	22.933	22.933	22.933
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.090	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	350	**350**	350	350	350
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.030	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	17.696	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	13.405	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.746	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Reinigung	373-	2.248	**2.248**	2.248	2.248	2.248
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	13	899	**899**	899	899	899
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	18.541	32.067	**32.067**	32.067	32.067	32.067
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	10.042	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.322	11.813	**11.813**	11.813	11.813	11.813
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.471	37.158	**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	192	192
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	64	**64**	64	64	64

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	4.914	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.363	1.284	**1.284**	1.284	1.284	1.284
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	1.927	1.927
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	485	1.002	**1.002**	1.002	1.002	1.002
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	256	**256**	256	256	256
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541500 Personalnebenaufwendungen	1.973	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
541505 Aufwendungen Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	16.334	11.650	**11.650**	11.650	11.650	11.650
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	107	64	**64**	64	64	64
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.396	1.862	**1.862**	1.862	1.862	1.862
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	32	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.347	1.509	**1.509**	1.509	1.509	1.509
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	48	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	72	0	**0**	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	47	577	**577**	577	577	577
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	29	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	1.734	**1.734**	1.734	1.734	1.734
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	779	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	2.058	0	**0**	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	45	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	4.129	0	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	459	0	**0**	0	0	0
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	44	0	**0**	0	0	0
545700 Erstattungen an private Unternehmen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.690	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
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung) Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	58.879	48.600	**87.530**	87.530	87.530	87.530
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	7.656	6.630	**7.820**	7.820	7.820	7.820
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	883	0	**1.770**	1.770	1.770	1.770
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	207	0	**420**	420	420	420
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.735	1.640	**2.340**	2.170	1.690	1.690
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	619	450	**800**	800	800	800
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	81.206	79.200	**75.720**	72.580	71.940	71.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.534	650	**9.650**	9.650	9.650	9.650
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.840	2.640	**2.740**	2.740	1.340	1.340
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	79.556	15.390	**14.670**	12.360	10.000	9.070
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						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	123.602	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	5.354	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	23.934	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
Summe Erträge	62.011	41.052	**52.232**	52.232	52.212	52.212
Summe Aufwendungen	587.369	405.711	**455.511**	451.101	447.471	447.271
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.1	525.358-	364.659-	**403.279-**	398.869-	395.259-	395.059-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
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						
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
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
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	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
073140 Boote, Schiffe	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	12.374	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	10	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	5.848	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	1.285	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)	2.984	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	2.173	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.924	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	1.522.354	0	**0**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.601.952	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.1	1.601.952	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	8.750	15.400	**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.	8.750	15.400	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.1	8.750	15.400	**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	8.750	15.400	**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
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	79.597	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	1.522.354	0	**0**	0	0	0
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.750	15.400	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.601.951	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.1	1.593.201-	15.400	**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	33.261	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.440	192	**192**	192	192	192
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	3.000	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	31.598	29.100	**30.260**	31.170	32.110	33.070
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.000	2.470	**2.570**	2.650	2.730	2.810
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.203	5.820	**6.050**	6.230	6.420	6.610
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.092	1.340	**1.390**	1.430	1.470	1.510
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	35.212	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.190	64	**64**	64	64	64
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	64	**64**	64	64	64
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.413	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.484	64	**64**	64	64	64
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	837	22.933	**22.933**	22.933	22.933	22.933
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.090	0	**0**	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	350	**350**	350	350	350
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.030	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724131 Aufwendungen für Heizung	17.696	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
724132 Aufwendungen für Strom	13.405	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.746	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
724140 Reinigungskosten	0	2.248	**2.248**	2.248	2.248	2.248
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	13	899	**899**	899	899	899
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	18.541	32.067	**32.067**	32.067	32.067	32.067
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	10.042	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.460	11.813	**11.813**	11.813	11.813	11.813
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.471	37.158	**37.158**	37.158	37.158	37.158
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	192	**192**	192	192	192
727120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	64	**64**	64	64	64
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	4.914	0	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.466	1.284	**1.284**	1.284	1.284	1.284
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	1.927	**1.927**	1.927	1.927	1.927
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	485	1.002	**1.002**	1.002	1.002	1.002
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	256	**256**	256	256	256
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	1.973	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	16.334	11.650	**11.650**	11.650	11.650	11.650
743110 Auszahlungen für Büromaterial	107	64	**64**	64	64	64
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.396	1.862	**1.862**	1.862	1.862	1.862
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	32	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.347	1.509	**1.509**	1.509	1.509	1.509
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	48	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	47	577	**577**	577	577	577
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	**0**	0	0	0
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	29	0	**0**	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	1.734	**1.734**	1.734	1.734	1.734
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	779	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	2.058	0	**0**	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	45	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	4.129	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	459	0	**0**	0	0	0
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	44	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	44.701	30.192	**30.192**	30.192	30.192	30.192
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.287	227.511	**229.051**	230.261	231.511	232.781
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.1	150.586-	197.319-	**198.859-**	200.069-	201.319-	202.589-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	4.026	839	**839**	839	839	839
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf						
Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	33	**33**	33	33	33
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	1.576	1.610	**1.670**	1.720	1.770	1.820
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	122	130	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	314	300	**310**	320	330	340
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	468	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	41	**41**	41	41	41
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	41	**41**	41	41	41
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	41	**41**	41	41	41
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	343	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	110	**110**	110	110	110
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	1.962	400	**400**	400	400	400
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	1.846	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	1.500	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	742	500	**500**	500	500	500
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	791	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	154	**154**	154	154	154
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	157	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	869	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.404	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	655	4.306	**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	33	33
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	41	**41**	41	41	41
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	872	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	680	221	**221**	221	221	221
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	331	**331**	331	331	331
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	199	165	**165**	165	165	165
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	44	**44**	44	44	44
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
541500 Personalnebenaufwendungen	783	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	3.168	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	41	**41**	41	41	41
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	17	320	**320**	320	320	320
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	283	563	**563**	563	563	563
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	99	**99**	99	99	99
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	298	**298**	298	298	298
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	320	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	134	0	**0**	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	18	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	509	0	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf	143	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	516	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	**760**	760	760	760
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	175	160	**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	739	740	**740**	740	740	740
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	188	190	**190**	130	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	11.140	6.290	**3.670**	1.230	1.210	1.110
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						
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	3.157	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.002	1.569	**1.569**	1.569	1.569	1.569
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
Summe Erträge	7.743	4.582	**4.582**	4.582	4.582	4.582
Summe Aufwendungen	52.433	56.988	**55.208**	52.768	52.678	52.638
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.2	44.690-	52.406-	**50.626-**	48.186-	48.096-	48.056-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
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	1.200.000
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
071200 Maschinen der Betriebstechnik	1.633	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
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
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						
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	471	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	50.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.104	50.000	**0**	0	0	1.200.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.2	2.104	50.000	**0**	0	0	1.200.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.104	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	**0**	0	0	1.200.000
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	2.104	50.000	**0**	0	0	1.200.000
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.2	2.104-	50.000-	**0**	0	0	1.200.000-
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	1.520	839	**839**	839	839	839
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	33	**33**	33	33	33
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.576	1.610	**1.670**	1.720	1.770	1.820
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	122	130	**140**	140	140	140
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	314	300	**310**	320	330	340
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	468	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	41	**41**	41	41	41
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	41	**41**	41	41	41

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	41	41
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	343	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	110	**110**	110	110	110
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.962	400	**400**	400	400	400
724131 Aufwendungen für Heizung	1.846	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724132 Aufwendungen für Strom	1.500	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	742	500	**500**	500	500	500
724140 Reinigungskosten	574	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	154	**154**	154	154	154
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	157	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	869	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	142	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	655	4.306	**4.306**	4.306	4.306	4.306
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	33	**33**	33	33	33
727120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	41	**41**	41	41	41
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	872	0	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	577	221	**221**	221	221	221
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	331	**331**	331	331	331
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	199	165	**165**	165	165	165
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	44	**44**	44	44	44
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	783	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	3.168	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	41	**41**	41	41	41

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	17	320	**320**	320	320	320
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	283	563	**563**	563	563	563
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	99	99
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	298	298
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	320	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	134	0	**0**	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	18	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	509	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	143	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	1.520	872	**872**	872	872	872
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.293	33.389	**33.469**	33.529	33.589	33.649
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.2	16.773-	32.517-	**32.597-**	32.657-	32.717-	32.777-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.592	2.790	**3.320**	3.320	3.320	3.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432110 Gebühren der Feuerwehr	3.110	447	**447**	447	447	447
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	17	**17**	17	17	17
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 Verkaufserklöse 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	3.161	3.240	**3.370**	3.470	3.570	3.680
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	245	250	**260**	270	280	290
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.026	1.080	**1.120**	1.150	1.180	1.220
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.948	1.189	**1.189**	1.189	1.189	1.189
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	0	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)	343	2.102	**2.102**	2.102	2.102	2.102
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	577	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.725	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524132 Aufwendungen für Strom	942	700	**700**	700	700	700
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	232	200	**200**	200	200	200
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	82	**82**	82	82	82
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	28	2.344	**2.344**	2.344	2.344	2.344
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	220	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.118	1.019	**1.019**	1.019	1.019	1.019
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	188	6.185	**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	18	18
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	0	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)	57	118	**118**	118	118	118
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	177	**177**	177	177	177
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	149	88	**88**	88	88	88
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	34	**34**	34	34	34
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541500 Personalnebenaufwendungen	703	612	**612**	612	612	612
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	3.143	1.650	**1.650**	1.650	1.650	1.650
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	24	20	**20**	20	20	20
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	214	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	365	300	**300**	300	300	300
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	64	64
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	159	159
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	434	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	170	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	23	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	255	0	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	133	0	**0**	0	0	0
545700 Erstattungen an private Unternehmen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0	**0**	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung) Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	0	0	**0**	0	0	0
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.666	3.670	**3.670**	3.670	3.670	3.670
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	434	440	**440**	440	440	440
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	392	340	**340**	320	320	190

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	**5.990**	5.990	5.990	5.990
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	538	540	**1.030**	1.030	1.030	1.030
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	188	190	**190**	130	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.225	2.550	**2.270**	2.270	2.250	2.150
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	1.013	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	5.703	3.254	**3.784**	3.784	3.784	3.784
Summe Aufwendungen	42.386	42.997	**40.867**	40.927	40.917	40.847
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.3	36.683-	39.743-	**37.083-**	37.143-	37.133-	37.063-
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 Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	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	319	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	6.463	0	**0**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.782	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.3	6.782	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	2.750	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.750	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.3	2.750	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.750	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	6.782	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	2.750	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.782	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.3	4.032-	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	3.110	447	**447**	447	447	447
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	17	**17**	17	17	17
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.161	3.240	**3.370**	3.470	3.570	3.680
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	245	250	**260**	270	280	290
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.026	1.080	**1.120**	1.150	1.180	1.220
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.948	1.189	**1.189**	1.189	1.189	1.189

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	20	**20**	20	20	20
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	343	2.102	**2.102**	2.102	2.102	2.102
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	60	**60**	60	60	60
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	577	0	**0**	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	1.725	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
724132 Aufwendungen für Strom	942	700	**700**	700	700	700
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	232	200	**200**	200	200	200
724140 Reinigungskosten	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	82	**82**	82	82	82
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	28	2.344	**2.344**	2.344	2.344	2.344
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	220	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	126	1.019	**1.019**	1.019	1.019	1.019
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	188	6.185	**6.185**	6.185	6.185	6.185
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	18	**18**	18	18	18
727120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	20	**20**	20	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)	57	118	**118**	118	118	118
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	177	**177**	177	177	177
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	149	88	**88**	88	88	88
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	34	**34**	34	34	34

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	703	612	**612**	612	612	612
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	3.143	1.650	**1.650**	1.650	1.650	1.650
743110 Auszahlungen für Büromaterial	24	20	**20**	20	20	20
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	214	170	**170**	170	170	170
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	365	300	**300**	300	300	300
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	64	64
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	159	159
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	434	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	170	0	**0**	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	23	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	255	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	133	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	3.111	464	**464**	464	464	464
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.431	25.921	**26.101**	26.241	26.381	26.541
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.3	13.320-	25.457-	**25.637-**	25.777-	25.917-	26.077-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	69	270	**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	**140**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432110 Gebühren der Feuerwehr	0	676	**676**	676	676	676
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	27	**27**	27	27	27
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.619	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	965	1.780	**1.780**	1.780	1.780	1.780
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	0	**0**	0	0	0
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	10	**10**	10	10	10
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	10	**10**	10	10	10
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	40	**40**	40	40	40
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	125	4.250	**4.250**	4.250	4.250	4.250
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	89	**89**	89	89	89
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	88	0	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	2.294	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	1.184	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	317	200	**200**	200	200	200
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	1.956	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	124	**124**	124	124	124
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	412	3.951	**3.951**	3.951	3.951	3.951
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	543	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	348	1.540	**1.540**	1.540	1.540	1.540
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	188	315	**315**	315	315	315
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	9	37	**37**	37	37	37
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	50	**50**	50	50	50
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	1.036	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	93	178	**178**	178	178	178
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	267	**267**	267	267	267
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	194	133	**133**	133	133	133
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	35	**35**	35	35	35
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach	816	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	2.918	3.850	**3.850**	3.850	3.850	3.850
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	258	258
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	590	454	**454**	454	454	454
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)	0	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	79	79
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	336	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	134	0	**0**	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	18	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	791	0	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	122	0	**0**	0	0	0
545700 Erstattungen an private Unternehmen Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1	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
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	0	**0**	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung) Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	0	**0**	0	0	0
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	6.295	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	682	690	**690**	690	690	690

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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**	590	170	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.882	9.890	**8.740**	8.510	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	50
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.593	1.770	**2.570**	2.350	2.350	2.350
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	1.676	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	1.263	**1.263**	1.263	1.263	1.263

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
Summe Erträge	2.563	1.843	**1.113**	973	973	973
Summe Aufwendungen	39.007	46.743	**46.393**	45.903	45.483	45.293
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.4	36.444-	44.900-	**45.280-**	44.930-	44.510-	44.320-
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
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
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)	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	6.004	0	**0**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	6.004	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.4	6.004	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	2.750	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.	2.750	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.4	2.750	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.750	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	6.004	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	2.750	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.004	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.4	3.254-	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632110 Gebühren der Feuerwehr	0	676	**676**	676	676	676
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	27	**27**	27	27	27
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	1.619	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	965	1.780	**1.780**	1.780	1.780	1.780
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	40	**40**	40	40	40
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	125	4.250	**4.250**	4.250	4.250	4.250
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	89	**89**	89	89	89
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88	0	**0**	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	2.294	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724132 Aufwendungen für Strom	1.184	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	317	200	**200**	200	200	200
724140 Reinigungskosten	1.905	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	124	**124**	124	124	124
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	412	3.951	**3.951**	3.951	3.951	3.951
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	543	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	348	1.540	**1.540**	1.540	1.540	1.540
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	188	315	**315**	315	315	315
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	9	37	**37**	37	37	37
727120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	1.036	0	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	93	178	**178**	178	178	178
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	267	**267**	267	267	267
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	194	133	**133**	133	133	133
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	35	**35**	35	35	35
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	816	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	2.918	3.850	**3.850**	3.850	3.850	3.850
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	20	**20**	20	20	20
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	258	**258**	258	258	258
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	590	454	**454**	454	454	454
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**0**	0	0	0
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	79	**79**	79	79	79
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	336	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	134	0	**0**	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	18	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	791	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	122	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.619	703	**703**	703	703	703
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.427	25.410	**25.410**	25.410	25.410	25.410
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.4	13.808-	24.707-	**24.707-**	24.707-	24.707-	24.707-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	**3.650**	3.650	3.650	3.650
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.667	3.330	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432110 Gebühren der Feuerwehr	735	328	**328**	328	328	328
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	13	**13**	13	13	13
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	83	866	**866**	866	866	866
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
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)	569	1.545	**1.545**	1.545	1.545	1.545
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	43	**43**	43	43	43
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.479	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524132 Aufwendungen für Strom	743	500	**500**	500	500	500
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	260	300	**300**	300	300	300
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524140 Aufwendungen für Reinigung	241	151	**151**	151	151	151
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	61	**61**	61	61	61
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	182	1.723	**1.723**	1.723	1.723	1.723
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	423	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.002	750	**750**	750	750	750
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	2.096	**2.096**	2.096	2.096	2.096
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	13	**13**	13	13	13
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	39	**39**	39	39	39
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	50	87	**87**	87	87	87
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	130	**130**	130	130	130
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	127	65	**65**	65	65	65
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	17	**17**	17	17	17
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	447	450	**450**	450	450	450
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	1.579	1.225	**1.225**	1.225	1.225	1.225
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	10	**10**	10	10	10
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	125	**125**	125	125	125
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	260	220	**220**	220	220	220
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0	**0**	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	39	**39**	39	39	39
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0	**0**	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	117	**117**	117	117	117
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	207	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	143	0	**0**	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	12	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	428	0	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	71	0	**0**	0	0	0
545700 Erstattungen an private Unternehmen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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 : 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	227	230	**230**	230	210	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.671	3.350	**13.200**	13.200	13.200	13.200
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	164	150	**70**	20	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.978	1.720	**2.870**	2.850	2.590	2.590
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	**0**	0	0	0
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	2.962	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	193	614	**614**	614	614	614
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
Summe Erträge	2.402	3.671	**3.991**	3.991	3.991	3.991
Summe Aufwendungen	26.643	27.056	**37.976**	37.906	37.606	37.476
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.5	24.241-	23.385-	**33.985-**	33.915-	33.615-	33.485-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	5.013	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	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	1.200	0	**0**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.213	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.5	6.213	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
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	5.000	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.000	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.5	5.000	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
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.000	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	6.213	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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	5.000	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.213	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.5	1.213-	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	735	328	**328**	328	328	328
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	13	**13**	13	13	13
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	83	866	**866**	866	866	866
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	569	1.545	**1.545**	1.545	1.545	1.545
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	43	**43**	43	43	43
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358	0	**0**	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	1.479	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
724132 Aufwendungen für Strom	743	500	**500**	500	500	500
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	260	300	**300**	300	300	300
724140 Reinigungskosten	209	151	**151**	151	151	151
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	61	**61**	61	61	61
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	182	1.723	**1.723**	1.723	1.723	1.723

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	423	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.868	750	**750**	750	750	750
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.096	**2.096**	2.096	2.096	2.096
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	13	**13**	13	13	13
727120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	39	**39**	39	39	39
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	50	87	**87**	87	87	87
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	127	65	**65**	65	65	65
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	17	**17**	17	17	17
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	447	450	**450**	450	450	450
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	1.579	1.225	**1.225**	1.225	1.225	1.225
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	10	**10**	10	10	10
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	125	**125**	125	125	125
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	260	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	39	39
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	117	117
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	207	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	143	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	12	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	428	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	71	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	735	341	**341**	341	341	341
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.498	12.202	**12.202**	12.202	12.202	12.202
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.5	8.763-	11.861-	**11.861-**	11.861-	11.861-	11.861-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	**3.130**	3.130	3.130	3.130
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432110 Gebühren der Feuerwehr	0	167	**167**	167	167	167
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	7	**7**	7	7	7
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	836	440	**440**	440	440	440
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	3	3
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	3	**3**	3	3	3
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	408	10	**10**	10	10	10
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	113	1.389	**1.389**	1.389	1.389	1.389
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	22	**22**	22	22	22
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	433	0	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	551	200	**200**	200	200	200
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	83	0	**0**	0	0	0
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	168	77	**77**	77	77	77
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	31	**31**	31	31	31
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	876	**876**	876	876	876
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	350	380	**380**	380	380	380
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	2.021	**2.021**	2.021	2.021	2.021

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	40	**40**	40	40	40
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	40	**40**	40	40	40
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	72	44	**44**	44	44	44
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	66	**66**	66	66	66
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	123	33	**33**	33	33	33
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	18	**18**	18	18	18
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	229	**229**	229	229	229
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	428	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	36	3	**3**	3	3	3
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	64	**64**	64	64	64
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	524	112	**112**	112	112	112

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
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	48	48
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	203	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 : 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	7.823	9.170	**10.340**	10.340	10.050	10.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	81	90	**1.450**	1.450	1.450	1.450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	148	150	**150**	150	130	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	**90**	90	90	90
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	**4.660**	4.660	4.660	4.660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	0	**560**	560	560	560
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	152	160	**160**	160	160	120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.890	660	**970**	970	940	930
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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)	0	312	**312**	312	312	312
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
Summe Erträge	0	174	**3.304**	3.304	3.304	3.304
Summe Aufwendungen	19.712	17.751	**25.901**	25.901	25.561	25.381
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.6	19.712-	17.577-	**22.597-**	22.597-	22.257-	22.077-
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	58.682	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
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	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
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
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
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	7.258	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	1.299	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	149	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	997	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	42.322	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	110.707	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.6	110.707	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 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
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	9.704	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	101.004	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	110.708	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.6	110.708-	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	167	167
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	7	**7**	7	7	7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	836	440	**440**	440	440	440
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	3	**3**	3	3	3

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	3	**3**	3	3	3
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	408	10	**10**	10	10	10
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	113	1.389	**1.389**	1.389	1.389	1.389
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	22	**22**	22	22	22
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433	0	**0**	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
724132 Aufwendungen für Strom	551	200	**200**	200	200	200
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	83	0	**0**	0	0	0
724140 Reinigungskosten	168	77	**77**	77	77	77
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	31	**31**	31	31	31
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	876	**876**	876	876	876
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	380	**380**	380	380	380
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.021	**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)	72	44	**44**	44	44	44
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	66	**66**	66	66	66
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	123	33	**33**	33	33	33
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	18	**18**	18	18	18
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	229	**229**	229	229	229
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	428	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743110 Auszahlungen für Büromaterial	36	3	**3**	3	3	3
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	64	**64**	64	64	64
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	524	112	**112**	112	112	112
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	48	48
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	203	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
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	174	174
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.268	7.209	**7.209**	7.209	7.209	7.209
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.6	4.268-	7.035-	**7.035-**	7.035-	7.035-	7.035-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	132	**132**	132	132	132
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5	**5**	5	5	5
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	3.928	3.970	**4.130**	4.250	4.380	4.510
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	304	310	**320**	330	340	350
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.185	1.220	**1.270**	1.310	1.350	1.390
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	277	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	2	2
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	2	**2**	2	2	2
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)	0	603	**603**	603	603	603
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	18	**18**	18	18	18
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325	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	4.426	5.600	**5.700**	5.700	5.700	5.700
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	240	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	24	**24**	24	24	24
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	3.556	167	**167**	167	167	167
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	152	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	301	**301**	301	301	301
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.426	**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)	0	35	**35**	35	35	35
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	52	**52**	52	52	52
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	123	26	**26**	26	26	26

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	7	**7**	7	7	7
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	181	**181**	181	181	181
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	559	530	**530**	530	530	530
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	10	**10**	10	10	10
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	50	**50**	50	50	50
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	204	89	**89**	89	89	89
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0	**0**	0	0	0
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0	**0**	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	17	**17**	17	17	17
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0	**0**	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	47	**47**	47	47	47
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	205	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	67	0	**0**	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	12	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	277	0	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	61	0	**0**	0	0	0
545700 Erstattungen an private Unternehmen Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0	**0**	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung) Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	4.780	**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	148	150	**150**	150	130	0
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	630	**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	953	800	**710**	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	40	247	**247**	247	247	247
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
Summe Erträge	1.217	1.347	**1.347**	1.347	1.347	1.347
Summe Aufwendungen	27.023	27.524	**27.754**	27.924	28.084	28.134
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.7	25.806-	26.177-	**26.407-**	26.577-	26.737-	26.787-
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	40.000	**10.000**	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
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
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
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	40.000	**10.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.7	0	40.000	**10.000**	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 Kredittilgungen 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	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	40.000	**10.000**	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	0	40.000	**10.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.7	0	40.000-	**10.000-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	132	**132**	132	132	132
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5	**5**	5	5	5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.928	3.970	**4.130**	4.250	4.380	4.510
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 Beschäftige	304	310	**320**	330	340	350
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.185	1.220	**1.270**	1.310	1.350	1.390
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	277	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	2	2
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	2	**2**	2	2	2
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	603	**603**	603	603	603
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	18	**18**	18	18	18
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	325	0	**0**	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
724132 Aufwendungen für Strom	4.426	5.600	**5.700**	5.700	5.700	5.700
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	240	0	**0**	0	0	0
724140 Reinigungskosten	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	24	**24**	24	24	24

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	3.556	167	**167**	167	167	167
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	152	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	301	**301**	301	301	301
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.426	**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)	0	35	**35**	35	35	35
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	52	**52**	52	52	52
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	123	26	**26**	26	26	26
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	7	**7**	7	7	7
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	181	**181**	181	181	181
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	559	530	**530**	530	530	530
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	89	89
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**0**	0	0	0
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	0	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	17	**17**	17	17	17
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	47	47

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	205	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	67	0	**0**	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	12	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	277	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	0	137	**137**	137	137	137
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.902	16.317	**16.637**	16.807	16.987	17.167
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.7	15.902-	16.180-	**16.500-**	16.670-	16.850-	17.030-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	**1.950**	1.950	1.950	1.950
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432110 Gebühren der Feuerwehr	0	125	**125**	125	125	125
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5	**5**	5	5	5
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	188	300	**300**	300	300	300
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	2	2
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach						
Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	2	**2**	2	2	2
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	63	2	**2**	2	2	2
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	400	**400**	400	400	400
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	16	**16**	16	16	16
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	24	0	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	1.156	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	325	150	**150**	150	150	150
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	164	200	**200**	200	200	200
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	124	58	**58**	58	58	58
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	59	23	**23**	23	23	23
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	64	600	**600**	600	600	600
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	130	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	200	**200**	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	116	**116**	116	116	116

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	5	**5**	5	5	5
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	22	**22**	22	22	22
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	46	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	33	**33**	33	33	33
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	49	**49**	49	49	49
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	115	25	**25**	25	25	25
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	7	**7**	7	7	7
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	100	**100**	100	100	100
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	559	530	**530**	530	530	530
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	2	**2**	2	2	2
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	48	**48**	48	48	48
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	71	20	**20**	20	20	20

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0	**0**	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	16	**16**	16	16	16
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0	**0**	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	44	**44**	44	44	44
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	149	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	47	0	**0**	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	8	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	172	0	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	51	0	**0**	0	0	0
545700 Erstattungen an private Unternehmen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 : 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	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						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	148	150	**150**	150	130	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	**4.610**	4.610	4.610	4.610
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	591	600	**600**	600	600	600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	366	370	**480**	480	380	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 Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	480	234	**234**	234	234	234
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
Summe Erträge	0	130	**2.080**	2.080	2.080	2.080
Summe Aufwendungen	5.959	6.284	**11.004**	11.004	10.024	9.794
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.8	5.959-	6.154-	**8.924-**	8.924-	7.944-	7.714-
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
081000 Betriebsvorrichtungen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	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	759	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	71	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	830	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.8	830	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 1.2.6.1.1.8	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	830	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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	830	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.8	830-	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	125	125
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	5	**5**	5	5	5
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	188	300	**300**	300	300	300
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	2	**2**	2	2	2
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	2	**2**	2	2	2
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	63	2	**2**	2	2	2
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	400	**400**	400	400	400
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0	16	**16**	16	16	16
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24	0	**0**	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	1.156	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
724132 Aufwendungen für Strom	325	150	**150**	150	150	150
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	164	200	**200**	200	200	200
724140 Reinigungskosten	0	58	**58**	58	58	58
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	59	23	**23**	23	23	23
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	64	600	**600**	600	600	600
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	130	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	116	**116**	116	116	116
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	5	**5**	5	5	5
727120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	22	**22**	22	22	22
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	46	0	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	33	**33**	33	33	33
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	49	**49**	49	49	49
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	115	25	**25**	25	25	25
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	7	**7**	7	7	7
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	100	**100**	100	100	100
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	559	530	**530**	530	530	530
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	2	**2**	2	2	2
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	48	**48**	48	48	48
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	71	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	16	16
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	44	44
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	149	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	47	0	**0**	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	8	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	172	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	51	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	130	**130**	130	130	130
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.391	4.070	**4.070**	4.070	4.070	4.070
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.8	3.391-	3.940-	**3.940-**	3.940-	3.940-	3.940-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.0 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	45.731	46.000	**46.000**	46.900	47.370	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	12.033	17.720	**18.430**	18.980	19.550	20.140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	47	190	**200**	210	220	230
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.089	4.940	**5.140**	5.290	5.450	5.610
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	2.928	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
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	300	300
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.0 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	300	**300**	300	300	300
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	200	**200**	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	3.090	**3.210**	3.310	3.410	3.510
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	50	**50**	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.0 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 (beantr. 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	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
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						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.967	1.370	**1.250**	1.250	1.250	500
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	4.400	4.600	**4.800**	4.800	4.800	4.800
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0	10.000	**10.200**	10.200	10.200	10.200
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.0 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	45.731	46.000	**46.000**	46.900	47.370	47.370
Summe Aufwendungen	24.464	53.840	**55.160**	55.970	56.810	56.920
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.0	21.267	7.840-	**9.160-**	9.070-	9.440-	9.550-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
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						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**30.000**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**30.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.0	0	0	**30.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**15.000**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**15.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.0	0	0	**15.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	**15.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.0 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	**30.000**	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	**15.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**30.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.0	0	0	**15.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	45.731	46.000	**46.000**	46.900	47.370	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 Beschäftige	12.033	17.720	**18.430**	18.980	19.550	20.140
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	47	190	**200**	210	220	230
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.089	4.940	**5.140**	5.290	5.450	5.610
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.928	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
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	300	300
724131 Aufwendungen für Heizung	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
724132 Aufwendungen für Strom	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	300	**300**	300	300	300
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.0 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	0	3.090	**3.210**	3.310	3.410	3.510
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
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	200	**200**	200	200	200
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0					
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.731	46.000	**46.000**	46.900	47.370	47.370
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.097	37.870	**38.910**	39.720	40.560	41.420
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.0	27.634	8.130	**7.090**	7.180	6.810	5.950

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.1 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	22.191	41.970	**41.970**	41.970	41.970	41.970
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
481170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	14.163	10.000	**10.200**	10.200	10.200	10.200
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.414	8.240	**8.570**	8.830	9.090	9.360
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8	80	**80**	80	80	80
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.934	2.320	**2.410**	2.480	2.550	2.630
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	7.477	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	19.117	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	20	**20**	20	20	20
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	150	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.1 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	500	**500**	500	500	500
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	150	**150**	150	150	150
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	2.178	0	**0**	0	0	0
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	295	6.140	**6.390**	6.580	6.780	6.980
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	54	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	50	**50**	50	50	50
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.1 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 (beantr. 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	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						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	72	80	**80**	80	80	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.170	7.120	**7.120**	6.390	3.480	780
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	4.400	4.600	**4.800**	4.800	4.800	4.800
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.1 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	36.354	51.970	**52.170**	52.170	52.170	52.170
Summe Aufwendungen	49.119	36.550	**37.420**	37.210	34.830	32.680
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.1	12.765-	15.420	**14.750**	14.960	17.340	19.490
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	298	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.916	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.214	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.1	3.214	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	3.213	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	3.213	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.1	3.213-	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 - 2016

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.1 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	22.191	41.970	**41.970**	41.970	41.970	41.970
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.414	8.240	**8.570**	8.830	9.090	9.360
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8	80	**80**	80	80	80
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.934	2.320	**2.410**	2.480	2.550	2.630
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.477	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	19.117	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
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	500	500
724132 Aufwendungen für Strom	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0	150	**150**	150	150	150
724140 Reinigungskosten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.178	0	**0**	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	295	6.140	**6.390**	6.580	6.780	6.980
743110 Auszahlungen für Büromaterial	54	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
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	100	**100**	100	100	100
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.1 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	22.191	41.970	**41.970**	41.970	41.970	41.970
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.477	24.750	**25.420**	25.940	26.470	27.020
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.1	15.286-	17.220	**16.550**	16.030	15.500	14.950

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 1.2.7.1 Rettungsdienst
Leistung 1.2.7.1.1 Rettungswesen
Teilleistung 1.2.7.1.1.0 Rettungswesen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.529	4.640	**4.830**	4.970	5.120	5.270
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	364	370	**380**	390	400	410
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	834	820	**850**	880	910	940
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	0	40	**40**	40	40	40
527111 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	6.164	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	13.800	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	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	25.691	19.470	**19.700**	19.880	20.070	20.260
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1.0	25.691-	19.470-	**19.700-**	19.880-	20.070-	20.260-
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 - 2016

Produkt 1.2.7.1 Rettungsdienst
Leistung 1.2.7.1.1 Rettungswesen
Teilleistung 1.2.7.1.1.0 Rettungswesen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 1.2.7.1.1.0	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.529	4.640	**4.830**	4.970	5.120	5.270
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	364	370	**380**	390	400	410
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	834	820	**850**	880	910	940
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	40	**40**	40	40	40
727111 Auszahlungen für Feiern, Ehrungen	6.164	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	13.800	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
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	25.691	19.470	**19.700**	19.880	20.070	20.260
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1.0	25.691-	19.470-	**19.700-**	19.880-	20.070-	20.260-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
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	1.811	1.850	**1.920**	1.980	2.040	2.100
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	146	130	**140**	140	140	140
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	334	330	**340**	350	360	370
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	478	100	**100**	100	100	100
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	**0**	0	0	0
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	0	16	**16**	16	16	16
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	130	**140**	140	140	140
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	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	2.035	1.560	**3.050**	3.050	3.050	3.050
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	4.804	5.316	**6.906**	6.976	7.046	7.116
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1.0	4.804-	5.316-	**6.906-**	6.976-	7.046-	7.116-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	3.561	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	3.561	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1.0	3.561	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	3.561	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.561	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1.0	3.561-	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 Beschäftige	1.811	1.850	**1.920**	1.980	2.040	2.100
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	146	130	**140**	140	140	140
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	334	330	**340**	350	360	370
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	478	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	1.200	1.200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	16	**16**	16	16	16
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	0	130	**140**	140	140	140
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	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.769	3.756	**3.856**	3.926	3.996	4.066
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1.0	2.769-	3.756-	**3.856-**	3.926-	3.996-	4.066-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (JeKi) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	6.000	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (JeKi) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
446119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
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						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	65	0	**0**	0	0	0
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	19	0	**0**	0	0	0
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	14.564	15.140	**15.750**	16.220	16.710	17.210
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.387	0	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.196	1.270	**1.320**	1.360	1.400	1.440
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.912	3.010	**3.130**	3.220	3.320	3.420
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	213	**213**	220	220	220
527115 Aufwendungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel (JeKi) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	14.025	800	**14.100**	14.100	14.100	14.100
530110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä. Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
530120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst.Wohlfahrtsve Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
541505 Aufwendungen Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst- Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	665	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	100.816	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	508	0	**0**	0	0	0
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	110.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
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
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
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	2.534	2.540	**7.400**	7.400	7.400	7.400
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	8.000	8.000
Summe Aufwendungen	138.691	165.973	**189.913**	190.520	191.150	191.790
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.0	132.691-	157.973-	**181.913-**	182.520-	183.150-	183.790-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung (Montessori)	0	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	0	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	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.0	0	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	8.000	8.000
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					
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	65	0	**0**	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	19	0	**0**	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	14.564	15.140	**15.750**	16.220	16.710	17.210
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.387	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.196	1.270	**1.320**	1.360	1.400	1.440
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.912	3.010	**3.130**	3.220	3.320	3.420
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
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	213	**213**	220	220	220
727115 Auszahlungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel (JeKi)	0	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	14.025	800	**14.100**	14.100	14.100	14.100
730110 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
730120 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst.Wohlfahrtsve	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	665	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.)	100.816	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	110.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	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	6.000	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.157	163.433	**182.513**	183.120	183.750	184.390
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.0	130.157-	155.433-	**174.513-**	175.120-	175.750-	176.390-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.693	1.750	**1.820**	1.870	1.930	1.990
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10	20	**20**	20	20	20
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	682	700	**730**	750	770	790
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich 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	220	190	**200**	210	220	230
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
527111 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	8.046	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	500	**500**	500	500	500
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	458	0	**0**	0	0	0
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.109	11.860	**11.970**	12.050	12.140	12.230
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.1	11.109-	11.860-	**11.970-**	12.050-	12.140-	12.230-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.693	1.750	**1.820**	1.870	1.930	1.990
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	10	20	**20**	20	20	20
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	682	700	**730**	750	770	790
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	220	190	**200**	210	220	230
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	**100**	100	100	100
727111 Auszahlungen für Feiern, Ehrungen	8.046	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	**500**	500	500	500
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	500	500
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	11.109	11.760	**11.870**	11.950	12.040	12.130
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.1	11.109-	11.760-	**11.870-**	11.950-	12.040-	12.130-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.500
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	1.128	1.160	**1.210**	1.250	1.290	1.330
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	455	460	**480**	490	500	520
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	146	160	**170**	180	190	200
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	728	200	**200**	200	200	200
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	184	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	700	**700**	700	700	700
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	615	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	1.310	200	**200**	200	200	200
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	2.559	350	**350**	350	350	350
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	3.064	420	**420**	420	420	420
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	43	**43**	43	43	43
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	140	0	**750**	750	750	750
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	204	300	**300**	300	300	300
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	500	**500**	500	500	500
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	30	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.852	1.860	**1.860**	1.860	1.860	1.860
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**410**	410	410	410
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	58	240	**240**	80	0	0
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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)	200	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	1.500
Summe Aufwendungen	12.679	11.613	**12.853**	12.753	12.733	12.803
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.2	11.179-	10.113-	**11.353-**	11.253-	11.233-	11.303-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	2.588	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
073130 Fahrräder, Krafträder	0	2.500	**0**	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	2.588	2.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.2	2.588	2.500	**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	2.500	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.588	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.588	2.500	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.2	2.588-	2.500-	**0**	0	0	0
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	1.500
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.128	1.160	**1.210**	1.250	1.290	1.330
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	6	20	**20**	20	20	20
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	455	460	**480**	490	500	520
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	146	160	**170**	180	190	200
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	728	200	**200**	200	200	200
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	100	**100**	100	100	100
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	184	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	700	**700**	700	700	700
724131 Aufwendungen für Heizung	615	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
724132 Aufwendungen für Strom	1.310	200	**200**	200	200	200
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.559	350	**350**	350	350	350
724140 Reinigungskosten	3.064	420	**420**	420	420	420
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	43	43
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	140	0	**750**	750	750	750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	204	300	**300**	300	300	300
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	**500**	500	500	500
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	100	**100**	100	100	100
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
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	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.569	7.913	**8.743**	8.803	8.863	8.933
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.2	9.069-	6.413-	**7.243-**	7.303-	7.363-	7.433-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	7.484	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	5.349	500	**500**	500	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	16.105	18.800	**18.800**	18.800	18.800	18.800
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441110 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.440	3.350	**3.350**	3.350	3.350	3.350
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen	1.070	1.080	**1.080**	1.080	1.080	1.080
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	1.100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	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	291.526	319.970	**332.770**	342.750	353.030	363.620
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.069	26.990	**28.070**	28.910	29.780	30.670
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	54.628	61.490	**63.950**	65.870	67.850	69.890
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	130.907	40.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	136	3.000	**3.000**	3.060	3.090	3.120
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
522310 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Beschaffung-	0	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	5.960	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523120 Aufwendungen für Pachten (für Schwimmunterricht)	13.520	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.996	2.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	40.723	65.000	**66.000**	66.000	66.000	66.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	29.925	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Reinigung	13.526	15.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.014	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	25	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	52	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	272-	200	**200**	200	200	200
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.002	**1.002**	1.002	1.002	1.002
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	12.693	16.100	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.730	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	1.123	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	298	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	1.472	2.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
527151 Staatl. geförderte Lernmittel an Grundschulen Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartungsverträge etc.) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	119	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	173	0	**0**	0	0	0
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	5.816	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	34.337	16.300	**16.300**	16.300	16.300	16.300
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	100	**100**	100	100	100
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	130	**140**	140	140	140
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	6.918	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	7.522	1.400	**1.600**	1.600	1.600	1.600
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	1.900	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
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	2.774	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	116	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	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.126	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	397	400	**400**	400	400	400
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	814	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						
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	141	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 : 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	1.042	1.050	**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	3.379	3.270	**3.060**	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	396	400	**320**	280	160	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.167	4.170	**240**	240	240	240
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.299	3.920	**3.920**	3.680	3.670	3.620
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.434	8.770	**6.550**	6.130	5.620	4.770
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						
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)	37.962	58.500	**58.500**	58.500	58.500	58.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	109.506	99.880	**99.880**	99.880	99.880	99.880
Summe Aufwendungen	1.048.850	1.015.502	**1.124.012**	1.136.112	1.148.632	1.161.122
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.0	939.344-	915.622-	**1.024.132-**	1.036.232-	1.048.752-	1.061.242-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
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	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
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	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	382	0	**0**	0	0	0
082150 Spielgeräte und -sachen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	1.218	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	2.131	110.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	3.012	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	2.579	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	16.956	0	**8.000**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	179	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	440.000	**1.240.000**	2.800.000	1.900.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.800.000*	*1.900.000*	*0*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	26.457	550.000	**1.248.000**	2.800.000	1.900.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.0	26.457	550.000	**1.248.000**	2.800.000	1.900.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.800.000*	*1.900.000*	*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	675.000	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	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	675.000	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	26.458	110.000	**8.000**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	440.000	**1.240.000**	2.800.000	1.900.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.800.000*	*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	26.458	550.000	**1.248.000**	2.800.000	1.900.000	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.0	26.458-	550.000-	**1.248.000-**	2.800.000-	1.225.000-	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.800.000*	*1.900.000*	*0*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.604	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	5.349	500	**500**	500	500	500
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	15.918	18.800	**18.800**	18.800	18.800	18.800
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	4.440	3.350	**3.350**	3.350	3.350	3.350
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	1.070	1.080	**1.080**	1.080	1.080	1.080
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
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 Beschäftige	290.775	319.970	**332.770**	342.750	353.030	363.620
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	25.069	26.990	**28.070**	28.910	29.780	30.670
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	54.628	61.490	**63.950**	65.870	67.850	69.890
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	130.907	40.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	136	3.000	**3.000**	3.060	3.090	3.120
722310 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Beschaffung-	0	100	**100**	100	100	100
722500 EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	5.960	0	**0**	0	0	0
723120 Auszahlungen für Pachten	13.520	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.996	2.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
724131 Aufwendungen für Heizung	40.723	65.000	**66.000**	66.000	66.000	66.000
724132 Aufwendungen für Strom	29.925	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	10.000	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
724140 Reinigungskosten	13.526	15.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.014	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	25	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	52	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	272-	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.002	**1.002**	1.002	1.002	1.002
727110 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	12.693	16.100	**24.000**	24.000	24.000	24.000
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.730	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.892	4.100	**6.600**	6.600	6.600	6.600
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
727134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727139 Sonstige Sachausgaben (Ausz. Essen Ganztagseklassen)	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	119	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	173	0	**0**	0	0	0
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	5.816	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	34.337	16.300	**16.300**	16.300	16.300	16.300
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	6.918	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	7.522	1.400	**1.600**	1.600	1.600	1.600
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.900	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
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	2.774	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	116	0	**0**	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	500	**500**	500	500	500
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	7.126	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	397	400	**400**	400	400	400
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	814	0	**0**	0	0	0
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	719	0	**0**	0	0	0
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	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	32.381	24.830	**24.830**	24.830	24.830	24.830
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	718.246	677.382	**792.332**	805.132	818.292	831.842
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.0	685.865-	652.552-	**767.502-**	780.302-	793.462-	807.012-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	24.000	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.098	2.510	**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	54.940	58.920	**61.280**	63.120	65.010	66.960
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.330	5.410	**5.630**	5.800	5.970	6.150
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	13.539	16.940	**17.620**	18.150	18.690	19.250
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)	0	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	1.210	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	8.875	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	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	20.000	20.000
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	5.450	**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	250
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.892	6.900	**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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	26.098	26.510	**26.510**	26.510	26.510	26.510
Summe Aufwendungen	115.559	138.950	**142.210**	144.750	147.350	149.960
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	89.461-	112.440-	**115.700-**	118.240-	120.840-	123.450-
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	0	0	**0**	0	0	0
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 2.1.1.1.1.1	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	60.000	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	60.000	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	60.000	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	60.000	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
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	60.000	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	60.000	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	24.000	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	54.940	58.920	**61.280**	63.120	65.010	66.960
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.330	5.410	**5.630**	5.800	5.970	6.150
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.767	16.940	**17.620**	18.150	18.690	19.250
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	0	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	1.210	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
742940 Vermischte Aufwendungen	8.875	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
745100 Erstattungen an das Land	20.000	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.000	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.122	126.270	**129.530**	132.070	134.670	137.360
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	79.122-	102.270-	**105.530-**	108.070-	110.670-	113.360-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	18.000	18.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	2.940	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	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	26.802	26.800	**26.800**	26.800	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	493	0	**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	815	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	5.674	5.760	**5.760**	5.760	5.760	5.760
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441110 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.368	4.030	**4.030**	4.030	4.030	4.030
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen	762	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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. Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	225	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	129.198	135.860	**141.290**	145.530	149.900	154.400
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10.999	11.430	**11.890**	12.250	12.620	13.000
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	24.840	26.390	**27.450**	28.270	29.120	29.990
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	13.940	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	109	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
522310 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Beschaffung- Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	299	250	**250**	250	250	250
522500 EDV-Kosten an Dritte Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	3.302	0	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten (für Schwimmunterricht) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	6.864	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	3.709	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	10.536	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	14.901	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	5.187	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524140 Aufwendungen für Reinigung	1.160	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.365	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	52	650	**650**	650	650	650
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	83	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99	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	709	709
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.009	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.901	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.471	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.005	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800	**800**	800	800	800
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	303	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
527151 Staatl. geförderte Lernmittel an Grundschulen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartungsverträge etc.) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	1.573	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	800	**800**	800	800	800
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	306	400	**400**	400	400	400
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	130	**140**	140	140	140
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	857	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	545	800	**800**	800	800	800
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	1.259	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	72	0	**0**	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	818	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	22	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	700	**700**	700	700	700
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	3.939	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	111	200	**200**	200	200	200
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	533	0	**0**	0	0	0
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	214	0	**0**	0	0	0
545100 Erstattungen an das Land (Ganztagsschule) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	281	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 : 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	1.960	1.960
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	19.331	0	**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	160	**110**	110	110	110
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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	495	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.545	4.790	**6.330**	5.750	5.030	4.100
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						
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)	7.606	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
Summe Erträge	42.522	57.930	**57.930**	57.930	30.690	30.690
Summe Aufwendungen	337.950	406.409	**416.359**	421.199	378.429	383.249
Abgleich Produkt 2.1.1.2.1.0	295.428-	348.479-	**358.429-**	363.269-	347.739-	352.559-
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	**6.500**	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	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	495	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	144	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	2.294	0	**37.000**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	705	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 (Mittagsbetreuung)	148	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.968	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	100.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.754	100.000	**43.500**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2.1.0	5.754	100.000	**43.500**	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	17	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	17	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2.1.0	17	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	17	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	5.754	0	**37.000**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	100.000	**6.500**	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	17	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.754	100.000	**43.500**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2.1.0	5.737-	100.000-	**43.500-**	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	18.000	18.000
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.216	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
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	815	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	6.283	5.760	**5.760**	5.760	5.760	5.760
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	4.368	4.030	**4.030**	4.030	4.030	4.030
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	1.200	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	1.100
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	225	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 Beschäftige	129.198	135.860	**141.290**	145.530	149.900	154.400
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	10.999	11.430	**11.890**	12.250	12.620	13.000
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	24.840	26.390	**27.450**	28.270	29.120	29.990
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	13.940	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	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	109	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
722310 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Beschaffung-	299	250	**250**	250	250	250
722500 EDV-Kosten an Dritte	0	0	**0**	0	0	0
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.302	0	**0**	0	0	0
723120 Auszahlungen für Pachten	6.864	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.709	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724131 Aufwendungen für Heizung	10.536	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
724132 Aufwendungen für Strom	14.901	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	5.187	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
724140 Reinigungskosten	1.160	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.365	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	52	650	**650**	650	650	650
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	83	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	99	100	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	709	**709**	709	709	709
727110 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.009	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.901	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	2.774	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	1.005	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
727134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800	**800**	800	800	800
727140 weitere Sachausgaben/-aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
727151 Staatl. geförderte Lernmittel an Grundschulen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	0	**0**	0	0	0
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	1.573	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	800	**800**	800	800	800
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	306	400	**400**	400	400	400
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	857	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	545	800	**800**	800	800	800
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.259	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	818	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	22	0	**0**	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	700	**700**	700	700	700
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.939	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	111	200	**200**	200	200	200
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	533	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	15.000	15.000
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	15.107	30.690	**30.690**	30.690	30.690	30.690
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.581	308.819	**317.279**	322.699	328.289	334.039
Abgleich Produkt 2.1.1.2.1.0	234.474-	278.129-	**286.589-**	292.009-	297.599-	303.349-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	9.770	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	460	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	4.066	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	9.591	9.590	**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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	5.542	12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	21.222	20.700	**20.700**	20.700	20.700	20.700
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441110 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.596	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen	837	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.363	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
446176 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	330.886	222.000	**220.000**	225.000	230.000	235.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.713	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	38	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	200.987	219.650	**228.440**	235.290	242.350	249.620
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.568	18.360	**19.090**	19.660	20.250	20.860
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	39.668	43.360	**45.090**	46.440	47.830	49.260
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	134.617	10.000	**33.000**	25.200	25.400	25.600
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst. Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	7.356	0	**0**	0	0	0
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	1.281	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
522310 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Beschaffung- Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	1.524	250	**250**	250	250	250
522350 Aufw. für Technische Geräte und Apparate Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	1.824	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
522500 EDV-Kosten an Dritte Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	3.571	0	**0**	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	6.214	0	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten (für Schwimmunterricht) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	9.385	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	23.416	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	45.231	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule	71.229	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.992	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Reinigung	27.746	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.515	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	550	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	169	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	217	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.080	683	**683**	683	683	683
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.307	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.008	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	606	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800	**800**	800	800	800
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.743	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	9.146	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	59	100	**100**	100	100	100
527138 Sonstige Lehrveranstaltungen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	755	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	1.157	0	**0**	0	0	0
527152 Staatl. geförderte Lernmittel an Mittelschulen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartungsverträge etc.) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	1.301	0	**5.400**	5.400	5.400	5.400
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	1.118	0	**0**	0	0	0
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	3.800	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	333	100	**100**	100	100	100
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	13	130	**140**	140	140	140
542911 Schülerbeförderung Sanierung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	2.628	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	907	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	27	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.645	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
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	241	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	126	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	700	**700**	700	700	700
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8.893	6.550	**6.550**	6.550	6.550	6.550
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	372	300	**300**	300	300	300
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	1.007	0	**0**	0	0	0
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	837	0	**0**	0	0	0
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Jugendsozialarbeit) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	13.760	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	728	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
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung) Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	13.101	13.110	**13.110**	13.110	13.110	13.110
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	32.114	32.120	**32.120**	32.120	32.120	32.120

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	414	420	**420**	420	420	420
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen 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
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.866	2.670	**2.590**	2.530	2.530	2.520
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	307	340	**340**	30	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge 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	528	390	**500**	500	160	160
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	44.894	25.260	**20.500**	12.060	9.930	7.740
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	312	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
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	40.617	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	396.084	273.290	**271.290**	276.290	281.290	286.290
Summe Aufwendungen	802.026	647.493	**682.423**	674.583	681.323	688.633
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.0	405.942-	374.203-	**411.133-**	398.293-	400.033-	402.343-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
033220 Bauten von Mittelschulen	0	0	**55.000**	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	1.276	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	612	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	856	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	340	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	10.813	0	**8.500**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	7.521	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	3.854	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	4.627	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.383	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	4.546.261	1.069.000	**630.000**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.586.543	1.069.000	**693.500**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.0	4.586.543	1.069.000	**693.500**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	1.100.000	0	**1.940.000**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.100.000	0	**1.940.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.0	1.100.000	0	**1.940.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.100.000	0	**1.940.000**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	40.835	0	**8.500**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.546.261	1.069.000	**685.000**	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	1.100.000	0	**1.940.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.587.096	1.069.000	**693.500**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.0	3.487.096-	1.069.000-	**1.246.500**	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
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.352	0	**0**	0	0	0
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	460	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	4.066	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	5.230	12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	18.068	20.700	**20.700**	20.700	20.700	20.700
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	4.596	0	**0**	0	0	0
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	837	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.363	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
646176 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	0	0	**0**	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	177.521	222.000	**220.000**	225.000	230.000	235.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.713	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	38	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	200.987	219.650	**228.440**	235.290	242.350	249.620
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	16.568	18.360	**19.090**	19.660	20.250	20.860
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	39.668	43.360	**45.090**	46.440	47.830	49.260
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	134.617	10.000	**33.000**	25.200	25.400	25.600
722200 Auszahlungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	**0**	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	7.356	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	1.281	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
722310 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Beschaffung-	1.524	250	**250**	250	250	250
722350 Ausz. für Technische Geräte und Apparate	1.824	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
722500 EDV-Kosten an Dritte	3.571	0	**0**	0	0	0
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	6.214	0	**0**	0	0	0
723120 Auszahlungen für Pachten	9.385	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.416	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
724131 Aufwendungen für Heizung	45.231	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
724132 Aufwendungen für Strom	71.229	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	9.992	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
724140 Reinigungskosten	27.746	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.515	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	550	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	169	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	217	100	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.080	683	**683**	683	683	683
727110 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.307	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.008	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	15.555	10.100	**10.100**	10.100	10.100	10.100
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
727134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0	800	**800**	800	800	800
727138 Sonstige Lehrveranstaltungen	755	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
727140 weitere Sachausgaben/-aufwendungen	1.157	0	**0**	0	0	0
727152 Staatl. geförderte Lernmittel an Mittelschulen	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	1.301	0	**5.400**	5.400	5.400	5.400
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	1.118	0	**0**	0	0	0
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	3.800	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	333	100	**100**	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	13	130	**140**	140	140	140
742911 Notwendige Schülerbeförderung	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	2.628	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	907	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	27	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.645	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**0**	0	0	0
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	216	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	241	0	**0**	0	0	0
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	126	0	**0**	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	700	**700**	700	700	700
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	8.893	6.550	**6.550**	6.550	6.550	6.550
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	372	300	**300**	300	300	300
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.007	0	**0**	0	0	0
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	837	0	**0**	0	0	0
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.760	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
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	227.244	263.700	**261.700**	266.700	271.700	276.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.146	523.183	**562.843**	563.813	573.053	582.563
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.0	438.902-	259.483-	**301.143-**	297.113-	301.353-	305.863-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	49.173	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
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	6.351	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.520	23.800	**23.800**	23.800	23.800	23.800
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
545100 Erstattungen an das Land	25.000	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
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	49.173	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	54.871	48.800	**48.800**	48.800	48.800	48.800
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	5.698-	18.800-	**18.800-**	18.800-	18.800-	18.800-
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	49.173	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	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	6.351	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	23.520	23.800	**23.800**	23.800	23.800	23.800
745100 Erstattungen an das Land	25.000	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.173	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.871	48.800	**48.800**	48.800	48.800	48.800
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	5.698-	18.800-	**18.800-**	18.800-	18.800-	18.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung
Leistung 2.4.1.1.1 Schülerbeförderung
Teilleistung 2.4.1.1.1.0 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung	109.153	118.800	**118.800**	121.200	122.400	123.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung	688	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich 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 : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung	0	100	**100**	100	100	100
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung	9	50	**50**	50	50	50
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung	0	50	**50**	50	50	50
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung	0	100	**100**	100	100	100
542911 Notwendige Schülerbeförderung Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung	124.096	148.000	**168.000**	174.000	180.000	186.000
542912 Freiwillige Schülerbeförderung Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung	0	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung	10	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung
Leistung 2.4.1.1.1 Schülerbeförderung
Teilleistung 2.4.1.1.1.0 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	109.841	118.800	**118.800**	121.200	122.400	123.800
Summe Aufwendungen	124.115	149.400	**169.400**	175.400	181.400	187.400
Abgleich Produkt 2.4.1.1.1.0	14.274-	30.600-	**50.600-**	54.200-	59.000-	63.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	109.153	118.800	**118.800**	121.200	122.400	123.800
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	688	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	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	124.096	148.000	**168.000**	174.000	180.000	186.000
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 - 2016

Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung
Leistung 2.4.1.1.1 Schülerbeförderung
Teilleistung 2.4.1.1.1.0 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.841	118.800	**118.800**	121.200	122.400	123.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.115	148.400	**168.400**	174.400	180.400	186.400
Abgleich Produkt 2.4.1.1.1.0	14.274-	29.600-	**49.600-**	53.200-	58.000-	62.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	27	**27**	27	27	27
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	7.000	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544290 Aufwendungen für sonstige Versicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	7.027	**27**	27	27	27
Abgleich Produkt 2.5.2.1.1.0	0	7.027-	**27-**	27-	27-	27-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**27**	27	27	27
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	7.000	**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
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	7.027	**27**	27	27	27
Abgleich Produkt 2.5.2.1.1.0	0	7.027-	**27-**	27-	27-	27-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
Teilleistung 2.5.2.2.1.0 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.785	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	10.550	16.500	**16.500**	16.500	16.500	16.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	500	**500**	500	500	500
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	1.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
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 Verkaufserklöse 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	42.394	44.600	**46.380**	47.770	49.200	50.680
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	3.090	**3.210**	3.310	3.410	3.510
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.376	3.610	**3.750**	3.860	3.980	4.100
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
Teilleistung 2.5.2.2.1.0 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.563	7.880	**8.200**	8.450	8.700	8.960
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	54	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
524134 Aufwendungen für Abwasser Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	506	**506**	506	506	506
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	26.792	43.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	76	240	**320**	320	320	320
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	8.000	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	926	950	**950**	950	950	950
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
Teilleistung 2.5.2.2.1.0 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	6	0	**0**	0	0	0
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	50	500	**500**	500	500	500
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	530	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544290 Aufwendungen für sonstige Versicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2	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
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	4.531	4.950	**4.950**	4.950	4.950	4.950

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
Teilleistung 2.5.2.2.1.0 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 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	1.952	30	**30**	30	30	30
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
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 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
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	1.287	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	12.335	40.500	**40.500**	40.500	40.500	40.500
Summe Aufwendungen	89.539	129.256	**123.696**	125.546	127.446	129.406
Abgleich Produkt 2.5.2.2.1.0	77.204-	88.756-	**83.196-**	85.046-	86.946-	88.906-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	39.547	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	75	0	**900**	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
Teilleistung 2.5.2.2.1.0 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	39.622	0	**900**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.2.1.0	39.622	0	**900**	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	39.622	0	**900**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	39.622	0	**900**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.2.1.0	39.622-	0	**900-**	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	1.785	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	10.550	16.500	**16.500**	16.500	16.500	16.500
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	500	**500**	500	500	500
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	737	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	10.412	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	42.394	44.600	**46.380**	47.770	49.200	50.680
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	3.090	**3.210**	3.310	3.410	3.510
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.376	3.610	**3.750**	3.860	3.980	4.100
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	7.563	7.880	**8.200**	8.450	8.700	8.960
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	54	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724132 Aufwendungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
Teilleistung 2.5.2.2.1.0 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	0	506	**506**	506	506	506
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	0	**0**	0	0	0
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	26.792	43.000	**43.000**	43.000	43.000	43.000
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	76	240	**320**	320	320	320
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	8.000	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	926	950	**950**	950	950	950
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	6	0	**0**	0	0	0
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	9.810	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	50	500	**500**	500	500	500
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	530	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744290 Auszahlungen für sonstige Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.484	40.500	**40.500**	40.500	40.500	40.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.577	121.776	**116.216**	118.066	119.966	121.926
Abgleich Produkt 2.5.2.2.1.0	68.093-	81.276-	**75.716-**	77.566-	79.466-	81.426-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
Teilleistung 2.5.2.2.1.1 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	2.618	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	17.126	15.000	**23.000**	16.000	16.500	17.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
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
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
527119 Aufwendungen für Veranstaltung, Open-Air-Kino, Sommertheater, Streichkonz. Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	23.329	27.500	**41.000**	27.500	27.500	27.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
Teilleistung 2.5.2.2.1.1 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	25.781	16.500	**18.000**	18.000	18.000	18.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	13	0	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	27	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
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
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	136	140	**140**	140	140	140
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	98	0	**20**	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
Teilleistung 2.5.2.2.1.1 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	**0**	0	0	0
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						
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)	3.834	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	19.744	15.000	**23.000**	16.000	16.500	17.000
Summe Aufwendungen	53.218	50.140	**65.160**	51.640	51.640	51.640
Abgleich Produkt 2.5.2.2.1.1	33.474-	35.140-	**42.160-**	35.640-	35.140-	34.640-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
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 2.5.2.2.1.1	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 - 2016

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
Teilleistung 2.5.2.2.1.1 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2.5.2.2.1.1	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.618	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	17.126	15.000	**23.000**	16.000	16.500	17.000
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-	23.329	27.500	**41.000**	27.500	27.500	27.500
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	25.781	16.500	**18.000**	18.000	18.000	18.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	13	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	27	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	19.744	15.000	**23.000**	16.000	16.500	17.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.150	44.000	**59.000**	45.500	45.500	45.500
Abgleich Produkt 2.5.2.2.1.1	29.406-	29.000-	**36.000-**	29.500-	29.000-	28.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	5.000	0	**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	14.850	**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	1.117	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
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	47.801	52.320	**54.410**	56.040	57.720	59.450
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.282	4.270	**4.440**	4.570	4.710	4.850
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	9.944	10.880	**11.320**	11.660	12.010	12.370

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	4.689	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	61	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
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	46.100	46.100
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	307	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524131 Aufwendungen für Heizung	5.479	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524132 Aufwendungen für Strom	2.606	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	115	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524140 Aufwendungen für Reinigung	299	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	491	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	250	421	**421**	421	421	421
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	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	42	350	**350**	350	350	350
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	28	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	691	600	**600**	600	600	600
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)	28.941	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.472	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	500	**500**	500	500	500
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	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						
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	29.870	**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	232	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	929	630	**510**	430	420	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	1.361	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Summe Erträge	20.976	16.350	**16.350**	16.350	16.350	16.350
Summe Aufwendungen	193.270	172.841	**175.421**	177.441	179.601	181.831
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2.0	172.294-	156.491-	**159.071-**	161.091-	163.251-	165.481-
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)	281	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.135	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.416	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2.0	2.416	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.416	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	2.416	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2.0	2.416-	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	5.000	0	**0**	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	1.117	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
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 Beschäftige	47.801	52.320	**54.410**	56.040	57.720	59.450
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.282	4.270	**4.440**	4.570	4.710	4.850
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	9.944	10.880	**11.320**	11.660	12.010	12.370
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	4.689	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	**500**	500	500	500
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	61	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	49.168	46.100	**46.100**	46.100	46.100	46.100
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	307	200	**200**	200	200	200
724131 Aufwendungen für Heizung	5.479	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
724132 Aufwendungen für Strom	2.606	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	115	200	**200**	200	200	200
724140 Reinigungskosten	299	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	491	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250	421	**421**	421	421	421
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	52	100	**100**	100	100	100
743110 Auszahlungen für Büromaterial	42	350	**350**	350	350	350
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	28	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	691	600	**600**	600	600	600
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	72	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	28.941	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.472	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	500	**500**	500	500	500
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.117	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.790	141.941	**144.641**	146.741	148.911	151.141
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2.0	154.673-	140.441-	**143.141-**	145.241-	147.411-	149.641-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	100	**100**	100	100	100
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	49.392	49.500	**49.500**	49.500	49.500	49.500
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
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	400	**400**	400	400	400
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	49.392	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Abgleich Produkt 2.6.2.1.1.0	49.392-	50.000-	**50.000-**	50.000-	50.000-	50.000-
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	49.392	49.500	**49.500**	49.500	49.500	49.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	49.392	49.600	**49.600**	49.600	49.600	49.600
Abgleich Produkt 2.6.2.1.1.0	49.392-	49.600-	**49.600-**	49.600-	49.600-	49.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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						
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						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	797	800	**800**	800	800	800
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	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	797	800	**800**	800	800	800
Abgleich Produkt 2.6.2.1.1.1	797-	800-	**800-**	800-	800-	800-
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 2.6.2.1.1.1	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2.6.2.1.1.1	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	74.966	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
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	43	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	2.747	1.560	**2.450**	2.050	1.440	230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Schulgeld bzw. Benutzungsgebühr	358.040	380.000	**370.000**	378.000	386.000	394.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	562	300	**400**	400	400	400
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	180	0	**100**	100	100	100
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	200	100	**200**	200	200	200
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	300	**0**	0	0	0
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule						
Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
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	134	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
459201 Verkaufserklöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr) Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	553.511	576.800	**599.870**	617.870	636.410	655.500
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	47.054	54.180	**56.350**	58.040	59.780	61.570
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	106.931	121.330	**126.180**	129.970	133.870	137.890
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 : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	4.679	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	785	700	**800**	800	800	800
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	60	2.000	**200**	200	200	200
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	1.096	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	1.553	600	**800**	800	800	800
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	7.132	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	2.693	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	636	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	25	900	**900**	900	900	900
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	56	500	**100**	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	2.636	8.488	**8.488**	8.488	8.488	8.488
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	5.905	6.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -Jubiläum- Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
527136 Verschiedene Schulaufwendungen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	9.411	3.000	**4.600**	4.600	4.600	4.600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	34	600	**100**	100	100	100
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	99	620	**640**	660	680	700
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	1.300	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
543110 Aufwendungen für Büromaterial	480	600	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	110	600	**200**	200	200	200
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	865	1.800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	432	0	**500**	500	500	500
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	255	0	**300**	300	300	300
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
543909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern) Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	700	**0**	0	0	0
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	714	0	**700**	700	700	700
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	566	400	**600**	600	600	600
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	45	0	**50**	50	50	50
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	145	0	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	39	0	**50**	50	50	50
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	7	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
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss) Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung) Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	25.005	25.010	**25.010**	25.010	25.010	25.010
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	280	60	**60**	60	60	60
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 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	9.581	7.980	**7.850**	5.970	5.120	3.850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	102	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)	3.444	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
Summe Erträge	436.872	447.260	**438.150**	445.750	453.140	459.930
Summe Aufwendungen	823.067	868.668	**898.648**	920.268	943.618	967.268
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1.0	386.195-	421.408-	**460.498-**	474.518-	490.478-	507.338-
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	**50.000**	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	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	658	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	210	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa (z.B. Instrumente)	5.340	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
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.208	0	**50.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1.0	6.208	0	**50.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	5.340	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.340	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1.0	5.340	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.340	0	**0**	0	0	0
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	135	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	6.208	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
789100 Anzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.475	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.208	0	**50.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1.0	733-	0	**50.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	74.966	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
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	43	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	355.360	380.000	**370.000**	378.000	386.000	394.000
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	562	300	**400**	400	400	400
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	180	0	**100**	100	100	100
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
646119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	200	100	**200**	200	200	200
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	300	**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 Beschäftige	553.511	576.800	**599.870**	617.870	636.410	655.500
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	47.054	54.180	**56.350**	58.040	59.780	61.570
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	106.931	121.330	**126.180**	129.970	133.870	137.890
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.679	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	785	700	**800**	800	800	800
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	60	2.000	**200**	200	200	200
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.096	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.553	600	**800**	800	800	800
724131 Aufwendungen für Heizung	7.132	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
724132 Aufwendungen für Strom	2.693	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	636	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724140 Reinigungskosten	25	900	**900**	900	900	900
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	56	500	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.636	8.488	**8.488**	8.488	8.488	8.488
727110 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.905	6.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	0	0	**0**	0	0	0
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	9.411	3.000	**4.600**	4.600	4.600	4.600
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	34	600	**100**	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	99	620	**640**	660	680	700
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.300	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
743110 Auszahlungen für Büromaterial	480	600	**600**	600	600	600
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	110	600	**200**	200	200	200
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	865	1.800	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	432	0	**500**	500	500	500
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	255	0	**300**	300	300	300
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	700	**0**	0	0	0
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	714	0	**700**	700	700	700
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	566	400	**600**	600	600	600
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	45	0	**50**	50	50	50
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	145	0	**200**	200	200	200
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	39	0	**50**	50	50	50
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	431.311	445.700	**435.700**	443.700	451.700	459.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	749.248	797.218	**827.328**	850.828	875.028	899.948
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1.0	317.937-	351.518-	**391.628-**	407.128-	423.328-	440.248-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30.396	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
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	690	**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	4.620	**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)	35	30	**30**	30	30	30
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	4.815	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432127 Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432129 Schulgebühren und Entgelte	272.396	174.000	**174.000**	174.000	174.000	174.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	15.190	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	96	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.701	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
459201 Verkaufserklöse 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	142.437	149.560	**155.540**	160.210	165.020	169.970
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	210.572	161.000	**161.000**	161.000	161.000	161.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
501901 Referentenhonorare für Vorträge	3.862	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.580	12.460	**12.960**	13.350	13.750	14.160
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	27.297	28.220	**29.350**	30.230	31.140	32.070
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	1.967	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.031	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	621	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude/Räume	4.611	0	**500**	500	500	500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.117	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	831	0	**500**	500	500	500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.346	2.600	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524132 Aufwendungen für Strom	2.520	3.100	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	745	650	**650**	650	650	650
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	700	**300**	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**200**	200	200	200
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	539	5.062	**5.062**	5.062	5.062	5.062
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	3.459	1.000	**4.200**	4.200	4.200	4.200
527119 Aufwendungen für Großveranstaltung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	4.932	9.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	256	0	**200**	200	200	200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	1.155	600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	197	500	**200**	200	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	4.163	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	2.208	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	181	1.500	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	72	300	**100**	100	100	100
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	4.910	4.300	**4.800**	4.800	4.800	4.800
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	72	1.000	**100**	100	100	100
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	308	0	**300**	300	300	300
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen (inkl. Öffentlichkeitsarbeit und Programmheft)	35.251	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	266	800	**300**	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	244	0	**300**	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	22	0	**50**	50	50	50
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	48	0	**50**	50	50	50
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	74	0	**100**	100	100	100
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	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 : 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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	17.783	17.790	**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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.069	6.640	**5.520**	4.710	4.360	4.080
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)	278	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
Summe Erträge	331.957	203.840	**203.840**	203.840	203.840	203.840
Summe Aufwendungen	524.668	471.632	**478.122**	483.252	489.022	495.032
Abgleich Produkt 2.7.1.1.1.0	192.711-	267.792-	**274.282-**	279.412-	285.182-	291.192-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034250 Bauten von Volkshochschulen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen 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	**0**	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
061120 Skulpturen 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	3.140	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	620	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	566	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	270	0	**6.000**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.196	0	**2.500**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.792	0	**8.500**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1.1.0	5.792	0	**8.500**	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	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 2.7.1.1.1.0	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
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	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	5.792	0	**8.500**	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	5.792	0	**8.500**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1.1.0	5.792-	0	**8.500-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30.396	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
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
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	4.815	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
632127 Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters	0	0	**0**	0	0	0
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	272.999	174.000	**174.000**	174.000	174.000	174.000
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	15.190	0	**0**	0	0	0
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	96	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.701	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	142.437	149.560	**155.540**	160.210	165.020	169.970
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	214.434	161.000	**161.000**	161.000	161.000	161.000
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	11.580	12.460	**12.960**	13.350	13.750	14.160
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	27.297	28.220	**29.350**	30.230	31.140	32.070
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.967	0	**0**	0	0	0
722200 Auszahlungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	**0**	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	6.031	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	621	2.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	4.611	0	**500**	500	500	500
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.117	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	831	0	**500**	500	500	500
724131 Auszahlungen für Heizung	2.346	2.600	**2.100**	2.100	2.100	2.100
724132 Auszahlungen für Strom	2.520	3.100	**2.600**	2.600	2.600	2.600
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	745	650	**650**	650	650	650
724140 Reinigungskosten	0	700	**300**	300	300	300
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**200**	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	539	5.062	**5.062**	5.062	5.062	5.062
727110 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.459	1.000	**4.200**	4.200	4.200	4.200
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	4.932	9.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
727140 weitere Sachausgaben/-aufwendungen	256	0	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	1.155	600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	197	500	**200**	200	200	200
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	4.163	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.208	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
743110 Auszahlungen für Büromaterial	181	1.500	**500**	500	500	500
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	72	300	**100**	100	100	100
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	4.910	4.300	**4.800**	4.800	4.800	4.800
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	72	1.000	**100**	100	100	100
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	308	0	**300**	300	300	300
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen (inkl. Öffentlichkeitsarbeit)	35.251	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	266	800	**300**	300	300	300
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	244	0	**300**	300	300	300
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	22	0	**50**	50	50	50
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	48	0	**50**	50	50	50
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	74	0	**100**	100	100	100
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	327.197	198.500	**198.500**	198.500	198.500	198.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.895	422.252	**429.862**	435.802	441.922	448.212
Abgleich Produkt 2.7.1.1.1.0	147.698-	223.752-	**231.362-**	237.302-	243.422-	249.712-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 2.7.2.1 Stadtbücherei
Leistung 2.7.2.1.2 Stadtbücherei
Teilleistung 2.7.2.1.2.0 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.600	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	13	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	23.024	25.500	**25.600**	25.600	25.600	25.600
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	387	600	**600**	600	600	600
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5	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 abgeschriebenen Forderungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	114.060	113.660	**118.210**	121.760	125.410	129.170
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.072	9.420	**9.800**	10.090	10.390	10.700
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	22.086	21.990	**22.870**	23.560	24.270	25.000
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 - 2016

Produkt 2.7.2.1 Stadtbücherei
Leistung 2.7.2.1.2 Stadtbücherei
Teilleistung 2.7.2.1.2.0 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst. Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	0	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	9.125	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	75	900	**900**	900	900	900
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	1.437	750	**750**	750	750	750
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	146	1.511	**1.511**	1.511	1.511	1.511
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	88	3.000	**500**	500	500	500
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	0	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	227	200	**200**	200	200	200
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	0	600	**600**	600	600	600
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	398	500	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	37.135	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 2.7.2.1 Stadtbücherei
Leistung 2.7.2.1.2 Stadtbücherei
Teilleistung 2.7.2.1.2.0 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	309	500	**500**	500	500	500
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	1.999	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	0	500	**500**	500	500	500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	13	0	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	318	0	**0**	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	6	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
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	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
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.710	2.160	**1.960**	770	770	750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 2.7.2.1 Stadtbücherei
Leistung 2.7.2.1.2 Stadtbücherei
Teilleistung 2.7.2.1.2.0 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	156	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	25.029	26.200	**26.300**	26.300	26.300	26.300
Summe Aufwendungen	217.460	217.491	**220.601**	223.941	228.601	233.381
Abgleich Produkt 2.7.2.1.2.0	192.431-	191.291-	**194.301-**	197.641-	202.301-	207.081-
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)	1.979	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	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.979	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1.2.0	1.979	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 2.7.2.1 Stadtbücherei
Leistung 2.7.2.1.2 Stadtbücherei
Teilleistung 2.7.2.1.2.0 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.722	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.722	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1.2.0	2.722-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.600	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	13	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.032	25.500	**25.600**	25.600	25.600	25.600
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	387	600	**600**	600	600	600
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	13	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 Beschäftige	114.060	113.660	**118.210**	121.760	125.410	129.170
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	9.072	9.420	**9.800**	10.090	10.390	10.700
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	22.086	21.990	**22.870**	23.560	24.270	25.000
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722200 Auszahlungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	**0**	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	9.125	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	75	900	**900**	900	900	900
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.437	750	**750**	750	750	750
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	146	1.511	**1.511**	1.511	1.511	1.511
727140 weitere Sachausgaben/-aufwendungen	88	3.000	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 2.7.2.1 Stadtbücherei
Leistung 2.7.2.1.2 Stadtbücherei
Teilleistung 2.7.2.1.2.0 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	227	200	**200**	200	200	200
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	600	**600**	600	600	600
743110 Auszahlungen für Büromaterial	398	500	**500**	500	500	500
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	37.135	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	309	500	**500**	500	500	500
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.999	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	500	**500**	500	500	500
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	13	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	318	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	25.045	26.200	**26.300**	26.300	26.300	26.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.488	198.031	**201.341**	205.871	210.531	215.331
Abgleich Produkt 2.7.2.1.2.0	171.443-	171.831-	**175.041-**	179.571-	184.231-	189.031-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	66.000	**0**	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	21.534	26.200	**26.200**	26.200	26.200	26.200
441101 Nebenkosten Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**66.000**	66.000	66.000	66.000
446119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	68.000	0	**0**	0	0	0
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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
459201 Verkaufserklöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.485	3.760	**3.910**	4.030	4.150	4.270
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	273	290	**300**	310	320	330
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	663	660	**690**	710	730	750
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	18.552	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	54	100	**100**	100	100	100
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	1.289	100	**100**	100	100	100
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	1.293	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	1.327	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
524134 Aufwendungen für Abwasser Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	139	400	**400**	400	400	400
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	6	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	20	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	512	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	118	**118**	118	118	118
527119 Aufwendungen für Veranstaltung (u.a. Musik und Werbung) Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	67.844	75.800	**76.800**	76.800	76.800	76.800
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	74	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	0	**0**	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	378	0	**0**	0	0	0
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	13.700	**13.700**	13.700	13.700	13.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	8.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
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						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	180	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	402	900	**900**	900	900	900
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	240	**240**	240	240	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	17.699	28.190	**20.410**	20.410	20.410	20.410
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	707	0	**330**	330	330	330
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.153	0	**2.160**	2.160	2.160	2.160
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**320**	320	320	320
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	4.862	4.870	**4.870**	4.870	4.870	4.870
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	220	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	855	120	**240**	220	220	160
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
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
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 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
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	17.500	17.700	**18.000**	18.000	18.000	18.000
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	23.692	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
Summe Erträge	89.534	107.100	**107.100**	107.100	107.100	107.100
Summe Aufwendungen	164.693	206.548	**203.188**	203.318	203.468	203.318
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.0	75.159-	99.448-	**96.088-**	96.218-	96.368-	96.218-
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.	72.588	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	13.483	0	**4.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
042400 Stützbauwerke	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048250 Gehwege	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						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	38.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	653	0	**500**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	69.081	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**55.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	155.805	38.000	**59.500**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.0	155.805	38.000	**59.500**	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	653	38.000	**500**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	148.622	0	**4.000**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**55.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	149.275	38.000	**59.500**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.0	149.275-	38.000-	**59.500-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	66.000	**0**	0	0	0
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	21.534	26.200	**26.200**	26.200	26.200	26.200
641101 Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**66.000**	66.000	66.000	66.000
646119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	68.000	0	**0**	0	0	0
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	17.011	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	60.544	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.485	3.760	**3.910**	4.030	4.150	4.270
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	273	290	**300**	310	320	330
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	663	660	**690**	710	730	750
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	18.552	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	54	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	1.289	100	**100**	100	100	100
724132 Aufwendungen für Strom	1.293	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
724133 Auszahlungen für Wasser	1.327	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
724140 Reinigungskosten	139	400	**400**	400	400	400
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0	0	**0**	0	0	0
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	20	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	512	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	118	**118**	118	118	118
727119 Auszahlungen für Veranstaltung (u.a. Musik und Werbung)	67.844	75.800	**76.800**	76.800	76.800	76.800
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	**0**	0	0	0
742912 Freiwillige Schülerbeförderung	0					
743110 Auszahlungen für Büromaterial	74	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	**0**	0	0	0
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	378	0	**0**	0	0	0
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	44.152	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	3.159	13.700	**13.700**	13.700	13.700	13.700
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	8.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	35	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	180	200	**200**	200	200	200
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	243	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	402	900	**900**	900	900	900
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.089	107.100	**107.100**	107.100	107.100	107.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.080	128.428	**129.618**	129.768	129.918	130.068
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.0	23.009	21.328-	**22.518-**	22.668-	22.818-	22.968-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	3.090	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
Aufwendungen						
527119 Aufwendungen für Veranstaltung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	368	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	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
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	3.090	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	368	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.1	2.722	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	3.090	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	368	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	3.090	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.1	2.722	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	6.382	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
446119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.375	2.560	**2.660**	2.740	2.820	2.900
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	187	210	**220**	230	240	250
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	444	460	**480**	490	500	520
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	78	**78**	78	78	78
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	2.678	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	16	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	19.759	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	400	**400**	400	400	400
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)	10.942	13.300	**13.300**	13.300	13.300	13.300
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	6.382	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Summe Aufwendungen	36.620	37.008	**37.138**	37.238	37.338	37.448
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2.0	30.238-	30.708-	**30.838-**	30.938-	31.038-	31.148-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.382	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	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
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.375	2.560	**2.660**	2.740	2.820	2.900
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	187	210	**220**	230	240	250
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	444	460	**480**	490	500	520
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	78	**78**	78	78	78

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	2.678	0	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	16	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	19.759	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	400	**400**	400	400	400
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	219	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.382	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.678	23.708	**23.838**	23.938	24.038	24.148
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2.0	19.296-	17.408-	**17.538-**	17.638-	17.738-	17.848-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	520	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.150	2.320	**2.410**	2.480	2.550	2.630
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	167	190	**200**	210	220	230
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	399	400	**420**	430	440	450
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	78	**78**	78	78	78
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -Mittelalterfest- Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	10.209	15.600	**15.600**	15.600	15.600	15.600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	7.922	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	520	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.847	24.588	**24.708**	24.798	24.888	24.988
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2.1	20.327-	24.588-	**24.708-**	24.798-	24.888-	24.988-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	520	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.150	2.320	**2.410**	2.480	2.550	2.630
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	167	190	**200**	210	220	230
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	399	400	**420**	430	440	450
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	78	**78**	78	78	78
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	10.209	15.600	**15.600**	15.600	15.600	15.600
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	520	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.925	18.588	**18.708**	18.798	18.888	18.988
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2.1	12.405-	18.588-	**18.708-**	18.798-	18.888-	18.988-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	95	0	**0**	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	1.841	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
442200 Erträge aus dem Verkauf von Wirtschaftsgütern (unterhalb 60 EUR netto) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	50	250	**250**	250	250	250
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	6.300	0	**0**	0	0	0
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	22.093	23.930	**24.890**	25.640	26.410	27.200
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.733	1.930	**2.010**	2.070	2.130	2.190
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.111	4.270	**4.440**	4.570	4.710	4.850
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	100	**100**	100	100	100
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	186	**186**	186	186	186
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	100	**100**	100	100	100
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	79	25.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	13.560	21.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	16.414	15.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	90	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**0**	0	0	0
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	519	0	**0**	0	0	0
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	300	**300**	300	300	300
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	8.566	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	8.286	13.250	**13.250**	13.250	13.250	13.250
Summe Aufwendungen	67.249	95.706	**76.916**	77.856	78.826	79.816
Abgleich Produkt 2.8.1.3.1.0	58.963-	82.456-	**63.666-**	64.606-	65.576-	66.566-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	2.893	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
Summe Vermögenszugänge	2.893	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.3.1.0	2.893	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	2.893	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.893	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.3.1.0	2.893-	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	3.395	0	**0**	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.841	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	50	250	**250**	250	250	250
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	22.093	23.930	**24.890**	25.640	26.410	27.200
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.733	1.930	**2.010**	2.070	2.130	2.190
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.111	4.270	**4.440**	4.570	4.710	4.850
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	186	186
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)	79	25.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	13.560	21.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	16.414	15.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
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.	519	0	**0**	0	0	0
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	0	300	**300**	300	300	300
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	10.986	13.250	**13.250**	13.250	13.250	13.250
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.599	92.116	**73.326**	74.266	75.236	76.226
Abgleich Produkt 2.8.1.3.1.0	47.613-	78.866-	**60.076-**	61.016-	61.986-	62.976-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	425	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	100	**100**	100	100	100
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	1.106	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	28	50	**50**	50	50	50
530181 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	500	**500**	500	500	500
531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	16.995	17.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	340	**350**	360	370	380
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	26	100	**100**	100	100	100
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	2	0	**0**	0	0	0
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	103.514	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	277	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	122.373	27.890	**28.900**	28.910	28.920	28.930
Abgleich Produkt 2.9.1.1.1.0	122.373-	27.890-	**28.900-**	28.910-	28.920-	28.930-
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	425	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	100	**100**	100	100	100
724132 Aufwendungen für Strom	1.106	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	28	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	500	500
731600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	16.995	17.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	0	340	**350**	360	370	380
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	26	100	**100**	100	100	100
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	2	0	**0**	0	0	0
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	103.514	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.096	26.090	**27.100**	27.110	27.120	27.130
Abgleich Produkt 2.9.1.1.1.0	122.096-	26.090-	**27.100-**	27.110-	27.120-	27.130-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
533900 Weitere soziale Leistungen -e-	2.995	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.995	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 3.1.0.1.1.0	2.995-	3.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
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-	2.995	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
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	2.995	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 3.1.0.1.1.0	2.995-	3.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 : 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						
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	4.300	4.300
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530181 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	1.000	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	23.376	24.800	**24.800**	24.800	24.800	24.800
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530183 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	8.998	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530185 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	28.347	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	46.842	46.800	**47.000**	47.000	47.000	47.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	25	0	**0**	0	0	0
543909 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	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
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	113.588	113.900	**114.100**	114.100	114.100	114.100
Abgleich Produkt 3.1.0.1.1.1	113.588-	113.900-	**114.100-**	114.100-	114.100-	114.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	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
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	4.300	4.300
730181 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	1.000	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
730182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	23.376	24.800	**24.800**	24.800	24.800	24.800
730183 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	8.998	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
730185 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	28.347	26.000	**26.000**	26.000	26.000	26.000
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	46.842	46.800	**47.000**	47.000	47.000	47.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	0	**0**	0	0	0
743909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.588	113.900	**114.100**	114.100	114.100	114.100
Abgleich Produkt 3.1.0.1.1.1	113.588-	113.900-	**114.100-**	114.100-	114.100-	114.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
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	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	133	100	**100**	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.550	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						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	7	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	5.340	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
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	12.186	13.240	**13.770**	14.180	14.610	15.050
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	963	1.050	**1.090**	1.120	1.150	1.180
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.223	2.310	**2.400**	2.470	2.540	2.620
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	170	500	**500**	500	500	500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	194	**194**	194	194	194
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.356	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.319	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	538	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	310	300	**300**	300	300	300
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	179	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)	55	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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	10	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	83	510	**510**	510	510	500
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	814	470	**220**	110	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						
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	7.030	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Summe Aufwendungen	27.206	29.574	**29.984**	30.384	30.914	31.454
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.0	20.176-	26.374-	**26.784-**	27.184-	27.714-	28.254-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**800**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	357	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	7.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.857	7.000	**800**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.0	5.857	7.000	**800**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	7	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	7	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.0	7	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	7	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5.857	7.000	**800**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.857	7.000	**800**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.0	5.850-	7.000-	**800-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	133	100	**100**	100	100	100
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.550	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	5.340	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
642158 Einnahmen aus Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	12.186	13.240	**13.770**	14.180	14.610	15.050
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	963	1.050	**1.090**	1.120	1.150	1.180
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.223	2.310	**2.400**	2.470	2.540	2.620
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	170	500	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	194	**194**	194	194	194
727140 weitere Sachausgaben/-aufwendungen	2.356	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	7.319	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	538	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	310	300	**300**	300	300	300
743110 Auszahlungen für Büromaterial	179	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	55	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	10	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.023	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.309	28.594	**29.254**	29.764	30.294	30.844
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.0	19.286-	25.394-	**26.054-**	26.564-	27.094-	27.644-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	760	760	**760**	760	760	760
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	0	**0**	0	0	0
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	3.643	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	12.788	10.300	**10.710**	11.030	11.360	11.700
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	918	720	**750**	770	790	810
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.038	2.500	**2.600**	2.680	2.760	2.840
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	53	**53**	53	53	53
527111 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	1.680	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	20.973	10.700	**10.700**	10.700	10.700	10.700
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	1.710	100	**100**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und	1.922	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	609	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	4.403	760	**760**	760	760	760
Summe Aufwendungen	43.638	28.173	**28.713**	29.133	29.563	30.003
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.1	39.235-	27.413-	**27.953-**	28.373-	28.803-	29.243-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**500.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**500.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.1	0	0	**500.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Kredittilgungen 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	**500.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**500.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.1	0	0	**500.000-**	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	3.643	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	12.788	10.300	**10.710**	11.030	11.360	11.700
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	918	720	**750**	770	790	810
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.038	2.500	**2.600**	2.680	2.760	2.840
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	53	**53**	53	53	53
727111 Auszahlungen für Feiern, Ehrungen	1.680	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	20.973	10.700	**10.700**	10.700	10.700	10.700
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.710	100	**100**	100	100	100
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.922	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	609	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	3.643	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.638	28.173	**28.713**	29.133	29.563	30.003
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.1	39.995-	28.173-	**28.713-**	29.133-	29.563-	30.003-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	924	104.350	**104.350**	104.350	104.350	104.350
432140 Benutzungsgebühr Wohnung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	47.304	65.000	**465.000**	470.000	480.000	490.000
432141 Benutzungsgebühr Wohnung Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	36.355	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	87.012	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
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)	138	500	**500**	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	68.000	108.000	**610.000**	620.000	630.000	640.000
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	11.115	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	28.603	31.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	7.575	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	16.941	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Reinigung	2.841	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.992	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	28	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	12	0	**0**	0	0	0
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	200	**200**	200	200	200
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	250	**250**	250	250	250
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	200	**200**	200	200	200
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	387	300	**300**	300	300	300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	274	550	**550**	550	550	550
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	802	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	17.176	17.180	**17.180**	17.180	17.180	17.180
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	119	170	**170**	170	170	170
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	143	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	4.710	910	**1.750**	1.590	1.590	1.240
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	35.991	0	**0**	0	0	0
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	11.894	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	84.583	228.150	**628.150**	633.150	643.150	653.150
Summe Aufwendungen	296.754	245.910	**748.750**	758.590	768.590	778.240
Abgleich Produkt 3.1.5.4.1.0	212.171-	17.760-	**120.600-**	125.440-	125.440-	125.090-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	56.933	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	78	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	143	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	10.000	**5.000**	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	12.608	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**500.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	69.762	10.000	**505.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.4.1.0	69.762	10.000	**505.000**	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	12.828	10.000	**5.000**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	56.933	0	**500.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	69.762	10.000	**505.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.4.1.0	69.762-	10.000-	**505.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	988	104.350	**104.350**	104.350	104.350	104.350
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	46.563	65.000	**465.000**	470.000	480.000	490.000
632141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	34.814	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
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 Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	87.012	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	150	**150**	150	150	150
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	138	500	**500**	500	500	500
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	68.000	108.000	**610.000**	620.000	630.000	640.000
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.115	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
724131 Aufwendungen für Heizung	28.603	31.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
724132 Aufwendungen für Strom	7.575	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	16.941	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
724140 Reinigungskosten	2.841	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.992	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	28	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12	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	250	250
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	**200**	200	200	200
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	387	300	**300**	300	300	300
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	274	550	**550**	550	550	550
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	802	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.365	228.150	**628.150**	633.150	643.150	653.150
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.721	217.650	**719.650**	729.650	739.650	749.650
Abgleich Produkt 3.1.5.4.1.0	144.356-	10.500	**91.500-**	96.500-	96.500-	96.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	89.756	93.010	**96.730**	99.630	102.620	105.700
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	508	530	**550**	570	590	610
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.759	16.790	**17.460**	17.980	18.520	19.080
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.287	37.390	**38.890**	40.060	41.260	42.500
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.300	1.440	**1.500**	1.550	1.600	1.650
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.319	3.330	**3.460**	3.560	3.670	3.780
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.436	8.700	**9.050**	9.320	9.600	9.890
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	152	798	**798**	798	798	798
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
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	470	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	3	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	325	560	**270**	270	270	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	157.315	162.548	**168.708**	173.738	178.928	184.278
Abgleich Produkt 3.5.1.8.1.0	157.315-	162.548-	**168.708-**	173.738-	178.928-	184.278-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	744	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	744	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.5.1.8.1.0	744	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	744	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	744	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.5.1.8.1.0	744-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	89.756	93.010	**96.730**	99.630	102.620	105.700
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	508	530	**550**	570	590	610
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	16.759	16.790	**17.460**	17.980	18.520	19.080
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.287	37.390	**38.890**	40.060	41.260	42.500
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.300	1.440	**1.500**	1.550	1.600	1.650
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.319	3.330	**3.460**	3.560	3.670	3.780
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.436	8.700	**9.050**	9.320	9.600	9.890
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	152	798	**798**	798	798	798
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	470	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
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	3	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014**	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Planung 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**
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	156.990	161.988	**168.438**	173.468	178.658	184.008
Abgleich Produkt 3.5.1.8.1.0	156.990-	161.988-	**168.438-**	173.468-	178.658-	184.008-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	644.937	730.000	**840.000**	845.000	850.000	855.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	99.656	69.210	**69.210**	69.210	69.210	69.210
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
441101 Nebenkosten Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	3.926	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6	0	**0**	0	0	0
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6	10	**10**	10	10	10
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.145	4.350	**4.520**	4.660	4.800	4.940
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	416	430	**450**	460	470	480

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	335	360	**370**	380	390	400
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	830	870	**900**	930	960	990
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	4.176	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	20.400	20.400
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	866	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524131 Aufwendungen für Heizung	10.216	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524132 Aufwendungen für Strom	3.816	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	880	800	**800**	800	800	800
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	176	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	64	**64**	64	64	64
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	48.000	50.000	**57.000**	57.000	57.000	57.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	896.250	1.000.000	**1.600.000**	1.620.000	1.640.000	1.660.000
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	159	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	19.918	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	27.977	27.980	**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	2.936	1.210	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.713	5.720	**5.810**	5.460	5.460	5.460
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	85.532	85.540	**98.620**	98.620	98.620	98.620
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	3.828	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	748.519	819.210	**929.210**	934.210	939.210	944.210
Summe Aufwendungen	1.125.027	1.216.984	**1.836.174**	1.856.014	1.876.204	1.896.394
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.0	376.508-	397.774-	**906.964-**	921.804-	936.994-	952.184-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	377.668	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	767	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 : 1003 Kindertagesstätten						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
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)	1.142.290	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.520.725	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.0	1.520.725	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	227.600	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	227.600	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.0	227.600	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	227.600	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	378.435	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.142.290	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	227.600	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.520.725	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.0	1.293.125-	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	644.937	730.000	**840.000**	845.000	850.000	855.000
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	**0**	0	0	0
641101 Nebenkosten	3.926	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach	6	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
BBesG und BayVersRücklG						
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	6	10	**10**	10	10	10
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.145	4.350	**4.520**	4.660	4.800	4.940
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	416	430	**450**	460	470	480
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	335	360	**370**	380	390	400
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	830	870	**900**	930	960	990
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.176	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	20.400	20.400
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	866	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724131 Auszahlungen für Heizung	10.216	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
724132 Auszahlungen für Strom	3.816	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	880	800	**800**	800	800	800
724140 Auszahlungen für Reinigung	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	176	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	64	**64**	64	64	64
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	48.000	50.000	**57.000**	57.000	57.000	57.000
730184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	896.250	1.000.000	**1.600.000**	1.620.000	1.640.000	1.660.000
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	159	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	648.863	750.000	**860.000**	865.000	870.000	875.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	970.277	1.087.484	**1.694.714**	1.714.904	1.735.094	1.755.284
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.0	321.414-	337.484-	**834.714-**	849.904-	865.094-	880.284-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	2.113.149	1.720.000	**2.700.000**	2.740.000	2.780.000	2.800.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	34.607	34.600	**35.230**	35.230	35.230	35.230
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.002	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	5	0	**60**	60	60	60
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
441101 Nebenkosten Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	38.390	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6	0	**0**	0	0	0
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8	10	**10**	10	10	10
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.145	4.350	**4.520**	4.660	4.800	4.940
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	555	580	**600**	620	640	660
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	336	360	**370**	380	390	400
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	830	870	**900**	930	960	990
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 : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	29.085	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	3.011	100	**100**	100	100	100
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	12.659	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	7.067	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	2.110	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	4.497	0	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	329	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	160	**160**	160	160	160
530180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	87.000	84.000	**87.000**	87.000	87.000	87.000
530184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	3.848.318	4.400.000	**4.800.000**	4.900.000	5.000.000	5.100.000
531600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	32	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	1.817	700	**700**	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	76	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	568	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
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss) Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	110.881	110.320	**111.000**	111.000	111.000	111.000
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	658	660	**880**	880	880	880
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	984	990	**990**	990	990	990
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	325	330	**330**	280	220	90
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge 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	5.225	3.670	**3.460**	3.020	1.450	1.450
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	4.870	4.910	**5.030**	4.710	4.710	4.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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	82.427	82.970	**93.490**	93.490	93.490	93.490
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)	23.715	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	2.187.153	1.755.600	**2.736.290**	2.776.290	2.816.290	2.836.290
Summe Aufwendungen	4.231.534	4.782.180	**5.196.740**	5.296.130	5.394.700	5.494.710
Abgleich Produkt 3.6.5.2.2.0	2.044.381-	3.026.580-	**2.460.450-**	2.519.840-	2.578.410-	2.658.420-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	105.299	0	**50.000**	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	428.886	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
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						
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 : 1003 Kindertagesstätten						
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	5.059	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
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 Bilbiotheken 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	3.138	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						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.266	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	860.000	**2.230.000**	2.600.000	630.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.600.000*	*630.000*	*0*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	546.648	864.500	**2.284.500**	2.604.500	634.500	4.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.2.0	546.648	864.500	**2.284.500**	2.604.500	634.500	4.500
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.600.000*	*630.000*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**350.000**	0	1.000.000	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	**350.000**	0	1.000.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.2.0	0	0	**350.000**	0	1.000.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	**350.000**	0	1.000.000	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
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	117.762	4.500	**54.500**	4.500	4.500	4.500
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	428.886	860.000	**2.230.000**	2.600.000	630.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.600.000*	*630.000*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	**350.000**	0	1.000.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	546.648	864.500	**2.284.500**	2.604.500	634.500	4.500
Abgleich Produkt 3.6.5.2.2.0	546.648-	864.500-	**1.934.500-**	2.604.500-	365.500	4.500-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.600.000*	*630.000*	*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	2.113.149	1.720.000	**2.700.000**	2.740.000	2.780.000	2.800.000
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	**0**	0	0	0
641101 Nebenkosten	38.390	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						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	6	0	**0**	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	8	10	**10**	10	10	10
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.145	4.350	**4.520**	4.660	4.800	4.940
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	555	580	**600**	620	640	660
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	336	360	**370**	380	390	400
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	830	870	**900**	930	960	990
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	29.085	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
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	3.011	100	**100**	100	100	100
724131 Auszahlungen für Heizung	12.659	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
724132 Auszahlungen für Strom	7.067	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.110	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
724140 Auszahlungen für Reinigung	4.497	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	329	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	87.000	84.000	**87.000**	87.000	87.000	87.000
730184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	3.848.318	4.400.000	**4.800.000**	4.900.000	5.000.000	5.100.000
731600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	32	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
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	1.817	700	**700**	700	700	700
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	76	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	2.151.539	1.720.000	**2.700.000**	2.740.000	2.780.000	2.800.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.001.881	4.558.330	**4.961.560**	5.061.760	5.161.960	5.262.160
Abgleich Produkt 3.6.5.2.2.0	1.850.342-	2.838.330-	**2.261.560-**	2.321.760-	2.381.960-	2.462.160-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	356.894	350.000	**1.000.000**	1.050.000	1.100.000	1.150.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	2.156	2.150	**8.230**	8.230	8.230	8.230
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	75	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	6	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	6	10	**10**	10	10	10
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.145	4.350	**4.520**	4.660	4.800	4.940
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	416	430	**450**	460	470	480
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	335	360	**370**	380	390	400
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	830	870	**900**	930	960	990
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 : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	7.997	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	1.189	500	**500**	500	500	500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	100	**100**	100	100	100
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	1.356	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	5.161	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	134	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	64	**64**	64	64	64
530180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	57.682	31.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
530184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	690.772	805.000	**1.800.000**	1.850.000	1.900.000	1.950.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	141	100	**100**	100	100	100
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	200	**200**	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	300	**300**	300	300	300
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	76	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	39.311	39.320	**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	**1.450**	1.450	1.450	1.450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.994	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.083	3.060	**10.640**	10.640	10.040	8.940
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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen 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 : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	8.634	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	359.125	352.250	**1.008.330**	1.058.330	1.108.330	1.158.330
Summe Aufwendungen	829.044	908.044	**1.925.524**	1.975.714	2.025.304	2.074.394
Abgleich Produkt 3.6.5.3.2.0	469.919-	555.794-	**917.194-**	917.384-	916.974-	916.064-
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	1.071	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
082140 Werkzeuge 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 : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	3.313	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	3.551	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.741	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.099.084	2.850.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	1.119.760	2.850.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.3.2.0	1.119.760	2.850.000	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**285.000**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**285.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.3.2.0	0	0	**285.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	**285.000**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	19.606	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.100.155	2.850.000	**0**	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	**285.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.119.761	2.850.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.3.2.0	1.119.761-	2.850.000-	**285.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
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	356.894	350.000	**1.000.000**	1.050.000	1.100.000	1.150.000
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	100	**100**	100	100	100
641101 Nebenkosten	75	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	6	0	**0**	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	6	10	**10**	10	10	10
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.145	4.350	**4.520**	4.660	4.800	4.940
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	416	430	**450**	460	470	480
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	335	360	**370**	380	390	400
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	830	870	**900**	930	960	990
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.997	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	1.189	500	**500**	500	500	500
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
724131 Aufwendungen für Heizung	1.356	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
724132 Aufwendungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	5.161	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
724140 Auszahlungen für Reinigung	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	134	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	64	**64**	64	64	64
730180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	57.682	31.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
730184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	690.772	805.000	**1.800.000**	1.850.000	1.900.000	1.950.000
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	141	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	300	300
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	76	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356.969	350.100	**1.000.100**	1.050.100	1.100.100	1.150.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	770.246	859.884	**1.869.114**	1.919.304	1.969.494	2.019.684
Abgleich Produkt 3.6.5.3.2.0	413.277-	509.784-	**869.014-**	869.204-	869.394-	869.584-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
441101 Nebenkosten Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	2.296	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	100	**100**	100	100	100
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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	3.255	5.280	**5.490**	5.650	5.820	5.990
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	218	450	**470**	480	490	500
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	568	920	**960**	990	1.020	1.050
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 : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	534	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	200	**200**	200	200	200
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	700	**700**	700	700	700
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	847	800	**800**	800	800	800
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	300	**300**	300	300	300
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	300	**300**	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	16	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	200	**200**	200	200	200
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	200	**200**	200	200	200
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	660	**660**	660	660	660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	2.657	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	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						
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	0	600	**600**	600	600	600
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
Summe Erträge	2.296	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
Summe Aufwendungen	31.356	40.380	**40.340**	40.540	40.750	40.960
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1.0	29.060-	35.480-	**35.440-**	35.640-	35.850-	36.060-
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	50.000	**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						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	50.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1.0	0	50.000	**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	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	**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	50.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1.0	0	50.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
641101 Nebenkosten	2.296	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.255	5.280	**5.490**	5.650	5.820	5.990
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	218	450	**470**	480	490	500
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	568	920	**960**	990	1.020	1.050
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	534	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	500	**500**	500	500	500
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724131 Aufwendungen für Heizung	0	200	**200**	200	200	200
724132 Aufwendungen für Strom	0	700	**700**	700	700	700
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	847	800	**800**	800	800	800
724140 Reinigungskosten	0	300	**300**	300	300	300
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	300	**300**	300	300	300
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	16	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	2.296	4.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.438	13.850	**14.120**	14.320	14.530	14.740
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1.0	3.142-	8.950-	**9.220-**	9.420-	9.630-	9.840-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich 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 : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	25.939	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	447	300	**300**	300	300	300
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.572	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	100.520	106.000	**107.000**	107.000	107.000	107.000
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	0	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	500	500
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	565	550	**550**	550	550	550
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	55	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	7.184	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	136.568	116.450	**117.450**	117.450	117.450	117.450
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2.0	136.568-	114.950-	**115.950-**	115.950-	115.950-	115.950-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	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	25.939	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
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	447	300	**300**	300	300	300
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	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.572	100	**100**	100	100	100
730180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	100.520	106.000	**107.000**	107.000	107.000	107.000
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	**0**	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	500	**500**	500	500	500
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	565	550	**550**	550	550	550
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	55	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	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.384	116.450	**117.450**	117.450	117.450	117.450
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2.0	129.384-	114.950-	**115.950-**	115.950-	115.950-	115.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	0	**0**	0	0	0
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	0	**0**	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (z.B. für HerzoCoach) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	1.300	0	**0**	0	0	0
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	140	600	**600**	600	600	600
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	22.557	39.410	**40.990**	42.220	43.490	44.790
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.686	3.070	**3.190**	3.290	3.390	3.490
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.743	7.800	**8.110**	8.350	8.600	8.860
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	0	**0**	0	0	0
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	625	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	954	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	85	293	**293**	293	293	293

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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-	3.901	15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
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	60.084	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
530171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. (Hallensport)	29.952	0	**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	13.000	13.000
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	6.000	6.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	70.296	76.000	**77.000**	77.000	77.000	77.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	4.891	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	77	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	2.833	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	2	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	5.363	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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	1.208	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	10.000	10.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
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)	808	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
Summe Erträge	1.440	600	**600**	600	600	600
Summe Aufwendungen	211.145	253.873	**256.883**	258.453	260.073	261.733
Abgleich Produkt 3.6.6.2.1.0	209.705-	253.273-	**256.283-**	257.853-	259.473-	261.133-
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 3.6.6.2.1.0	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 3.6.6.2.1.0	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	**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	1.300	0	**0**	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	140	600	**600**	600	600	600
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	22.557	39.410	**40.990**	42.220	43.490	44.790
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.686	3.070	**3.190**	3.290	3.390	3.490
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.743	7.800	**8.110**	8.350	8.600	8.860
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	625	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	954	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	85	293	**293**	293	293	293
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	3.901	15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
730170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	90.036	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
730180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	0	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	75.187	88.500	**89.500**	89.500	89.500	89.500
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	77	100	**100**	100	100	100
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.833	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	2	0	**0**	0	0	0
743909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.363	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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	1.208	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	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.440	600	**600**	600	600	600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.337	251.673	**254.683**	256.253	257.873	259.533
Abgleich Produkt 3.6.6.2.1.0	208.897-	251.073-	**254.083-**	255.653-	257.273-	258.933-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	250	**250**	250	250	250
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	600	**600**	600	600	600
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	11.725	0	**0**	0	0	0
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	36.877	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	883	0	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.408	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	107	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	4.327	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	11	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.608	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
571211 Abschreibungen auf Grünflächen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.044	0	**1.050**	1.050	1.050	1.050
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	10.572	10.010	**10.200**	10.050	10.020	9.970
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	15.498	3.210	**3.910**	3.910	3.910	3.910
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen 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	57.502	41.650	**42.450**	37.870	26.940	26.940
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	234	80	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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)	277.544	231.500	**231.500**	231.500	231.500	231.500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	850	**850**	850	850	850
Summe Aufwendungen	419.340	340.050	**342.710**	337.980	327.020	326.970
Abgleich Produkt 3.6.7.1.1.0	419.340-	339.200-	**341.860-**	337.130-	326.170-	326.120-
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						
021200 Aufbauten, Aufwuchs und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	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 bzw. Spielplätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037290 Sonstige Bauten	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						
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						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	7.506	20.000	**386.000**	40.000	40.000	40.000
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	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
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	117.638	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	125.144	20.000	**386.000**	40.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.7.1.1.0	125.144	20.000	**386.000**	40.000	40.000	40.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.506	20.000	**386.000**	40.000	40.000	40.000
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	117.638	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	125.144	20.000	**386.000**	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 3.6.7.1.1.0	125.144-	20.000-	**386.000-**	40.000-	40.000-	40.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	250	**250**	250	250	250
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	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	11.725	0	**0**	0	0	0
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	36.877	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	883	0	**0**	0	0	0
723120 Auszahlungen für Pachten	1.408	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	107	100	**100**	100	100	100
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	4.327	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	11	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	850	**850**	850	850	850
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.338	53.600	**53.600**	53.600	53.600	53.600
Abgleich Produkt 3.6.7.1.1.0	55.338-	52.750-	**52.750-**	52.750-	52.750-	52.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	816	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	3.301	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
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	2.164	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	3.913	3.510	**2.710**	170	170	170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	13.623	3.030	**4.210**	4.210	4.210	4.210
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	1.032	1.250	**1.400**	1.400	480	480
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)	2.044	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	26.893	22.790	**23.320**	20.780	19.860	19.860
Abgleich Produkt 3.6.7.1.2.0	26.893-	22.790-	**23.320-**	20.780-	19.860-	19.860-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
035260 Bauten von bebauten Sportplätzen und Bolzplätzen	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						
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	35.000	**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						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	3.256	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
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)	1.765	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	5.021	47.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.7.1.2.0	5.021	47.000	**12.000**	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	3.256	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.765	35.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.021	47.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 3.6.7.1.2.0	5.021-	47.000-	**12.000-**	12.000-	12.000-	12.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	816	0	**0**	0	0	0
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	3.301	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
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	2.164	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.281	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 3.6.7.1.2.0	6.281-	7.000-	**7.000-**	7.000-	7.000-	7.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 3.6.7.2 Ferienprogramm
Leistung 3.6.7.2.1 Ferienprogramm
Teilleistung 3.6.7.2.1.0 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.860	12.300	**12.300**	12.300	12.300	12.300
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	46.439	29.540	**30.720**	31.640	32.590	33.570
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	1.838	2.310	**2.400**	2.470	2.540	2.620
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	4.961	5.920	**6.160**	6.340	6.530	6.730
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	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	239	**239**	239	239	239
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b-	9.001	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	9.363	19.900	**19.900**	19.900	19.900	19.900
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 3.6.7.2 Ferienprogramm
Leistung 3.6.7.2.1 Ferienprogramm
Teilleistung 3.6.7.2.1.0 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	52	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	0	**0**	0	0	0
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	0	**0**	0	0	0
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	476	0	**0**	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	0	**0**	0	0	0
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 : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 3.6.7.2 Ferienprogramm
Leistung 3.6.7.2.1 Ferienprogramm
Teilleistung 3.6.7.2.1.0 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	1.344	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	4.860	12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800
Summe Aufwendungen	73.474	68.409	**69.919**	71.089	72.299	73.559
Abgleich Produkt 3.6.7.2.1.0	68.614-	55.609-	**57.119-**	58.289-	59.499-	60.759-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag 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 3.6.7.2.1.0	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
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	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.7.2.1.0	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 3.6.7.2 Ferienprogramm
Leistung 3.6.7.2.1 Ferienprogramm
Teilleistung 3.6.7.2.1.0 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	500	**500**	500	500	500
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.860	12.300	**12.300**	12.300	12.300	12.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	46.439	29.540	**30.720**	31.640	32.590	33.570
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.838	2.310	**2.400**	2.470	2.540	2.620
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.961	5.920	**6.160**	6.340	6.530	6.730
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	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	239	**239**	239	239	239
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	9.001	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
727151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	9.363	19.900	**19.900**	19.900	19.900	19.900
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	52	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
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag inkl. evtl. Konsolidierungsbeiträge	0					
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.860	12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.130	66.909	**68.419**	69.589	70.799	72.059
Abgleich Produkt 3.6.7.2.1.0	67.270-	54.109-	**55.619-**	56.789-	57.999-	59.259-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	2.000	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.245	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	4.600	4.600
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	2.000	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.245	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
Abgleich Produkt 4.1.2.1.1.0	10.245-	4.700-	**4.700-**	4.700-	4.700-	4.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	2.000	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	12.245	0	**0**	0	0	0
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0	100	**100**	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.000	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.245	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
Abgleich Produkt 4.1.2.1.1.0	10.245-	4.700-	**4.700-**	4.700-	4.700-	4.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	4.161	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
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	32	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	29	30	**30**	30	30	30
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.407	19.470	**20.250**	20.860	21.490	22.130
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.080	2.160	**2.250**	2.320	2.390	2.460
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.531	1.630	**1.700**	1.750	1.800	1.850
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.685	3.860	**4.010**	4.130	4.250	4.380
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	17.147	0	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	32	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	14	500	**500**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	319	**319**	319	319	319
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	5.410	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	5.993	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Sportentwicklungsplanung) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	66.503	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	360	**360**	360	360	360
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport	0	600	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	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	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	4.161	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	120.863	57.329	**58.419**	59.269	60.139	61.029
Abgleich Produkt 4.2.1.1.1.0	116.702-	48.329-	**49.419-**	50.269-	51.139-	52.029-
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	3.865	8.400	**8.400**	8.400	8.400	8.400
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 BayVersRücklG	32	0	**0**	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	29	30	**30**	30	30	30
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	18.407	19.470	**20.250**	20.860	21.490	22.130
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.080	2.160	**2.250**	2.320	2.390	2.460
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.531	1.630	**1.700**	1.750	1.800	1.850
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.685	3.860	**4.010**	4.130	4.250	4.380
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	17.147	0	**0**	0	0	0
723120 Auszahlungen für Pachten	0	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	32	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	14	500	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	319	**319**	319	319	319
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	5.410	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	5.993	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	66.503	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
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	360	**360**	360	360	360
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	600	**600**	600	600	600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.865	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.863	57.129	**58.219**	59.069	59.939	60.829
Abgleich Produkt 4.2.1.1.1.0	116.998-	48.129-	**49.219-**	50.069-	50.939-	51.829-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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	0	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	0	20	**20**	20	20	20
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**27**	27	27	27
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	52.732	31.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
531701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Unternehmen (NiwaG-Rasenflächenförderung)	0	0	**50.000**	20.000	20.000	20.000
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	8.200	8.200
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
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	5.362	5.370	**6.070**	4.960	4.220	4.220
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	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	58.394	44.677	**119.377**	88.267	87.527	87.527
Abgleich Produkt 4.2.1.1.2.0	58.394-	44.677-	**119.377-**	88.267-	87.527-	87.527-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	9.994	340.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
017300 Immat. Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuw.-sonstige Invest.-Förderung (Investitionskostenumlagen)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
033130 Grund und Boden von Realschulen	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						
035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeit	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						
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	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						
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	9.994	340.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1.2.0	9.994	340.000	**40.000**	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	0	0	**0**	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.994	340.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	9.994	340.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 4.2.1.1.2.0	9.994-	340.000-	**40.000-**	40.000-	40.000-	40.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	8.200	8.200	8.200
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	50	**50**	50	50	50
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	10	**10**	10	10	10
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	20	**20**	20	20	20
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**27**	27	27	27
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	52.732	31.000	**105.000**	75.000	75.000	75.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	300	8.200	**8.200**	8.200	8.200	8.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	8.200	8.200	8.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.032	39.307	**113.307**	83.307	83.307	83.307
Abgleich Produkt 4.2.1.1.2.0	53.032-	39.307-	**113.307-**	75.107-	75.107-	75.107-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 4.2.1.1.2 Sportförderung
Teilleistung 4.2.1.1.2.1 Sportförderung und Ehrenamtsbetreuung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**19.781**	20.370	20.980	21.610
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**1.552**	1.600	1.650	1.700
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**4.036**	4.160	4.280	4.410
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**500**	500	500	500
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**8.500**	8.500	8.500	8.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**55.369**	56.130	56.910	57.720
Abgleich Produkt 4.2.1.1.2.1	0	0	**55.369-**	56.130-	56.910-	57.720-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**19.781**	20.370	20.980	21.610
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	**1.552**	1.600	1.650	1.700
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	**4.036**	4.160	4.280	4.410
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**500**	500	500	500
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	0	0	**8.500**	8.500	8.500	8.500
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 4.2.1.1 Allgemeine Sportpflege, -förderung und -veranstaltungen
Leistung 4.2.1.1.2 Sportförderung
Teilleistung 4.2.1.1.2.1 Sportförderung und Ehrenamtsbetreuung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	**55.369**	56.130	56.910	57.720
Abgleich Produkt 4.2.1.1.2.1	0	0	**55.369-**	56.130-	56.910-	57.720-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	10.270	10.280	**10.280**	10.280	10.280	10.270
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	60	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441110 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	4.440	0	**0**	0	0	0
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	2.626	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.846	2.940	**3.060**	3.150	3.240	3.340
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						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	235	250	**260**	270	280	290
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	572	590	**610**	630	650	670
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	3.234	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
522250 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	151	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	970	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	529	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	10.905	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524134 Aufwendungen für Abwasser Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	2.380	300	**300**	300	300	300
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	2.732	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	717	100	**100**	100	100	100
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	1.592	0	**0**	0	0	0
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	23	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	500	**500**	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	29	0	**0**	0	0	0
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	78	300	**300**	300	300	300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	302	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.919	2.920	**2.920**	2.920	2.920	2.920
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	36.760	36.760	**36.760**	36.760	36.760	36.760
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	8.186	8.140	**7.940**	5.520	4.720	4.720
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	566	360	**340**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	747	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
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
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 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
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport	12.000	12.200	**12.500**	12.500	12.500	12.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	55.117	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	17.396	163.280	**163.280**	163.280	163.280	163.270
Summe Aufwendungen	143.590	113.360	**113.590**	110.950	110.270	110.400
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.0	126.194-	49.920	**49.690**	52.330	53.010	52.870
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						
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	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	162	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	664	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	83	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	909	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.0	909	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
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	909	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	909	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.0	909-	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	60	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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	1.000
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	4.440	0	**0**	0	0	0
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	2.626	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	0	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	**0**	0	0	0
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	1.276	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 Beschäftige	2.846	2.940	**3.060**	3.150	3.240	3.340
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	235	250	**260**	270	280	290
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	572	590	**610**	630	650	670
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	3.234	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
722250 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0	500	**500**	500	500	500
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724131 Auszahlungen für Heizung	970	0	**0**	0	0	0
724132 Aufwendungen für Strom	529	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724133 Auszahlungen für Wasser	10.905	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
724140 Auszahlungen für Reinigung	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.380	300	**300**	300	300	300
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	2.732	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	717	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.592	0	**0**	0	0	0
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	23	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	**500**	500	500	500
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	29	0	**0**	0	0	0
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	1.283	0	**0**	0	0	0
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	78	300	**300**	300	300	300
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	302	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.402	153.000	**153.000**	153.000	153.000	153.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.578	32.980	**33.130**	33.250	33.370	33.500
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.0	20.176-	120.020	**119.870**	119.750	119.630	119.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	31	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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)	0	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	31	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.1	31-	11.500-	**11.500-**	11.500-	11.500-	11.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	10.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.1	0	10.000	**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	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	10.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.1	0	10.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	31	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	31	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.1	31-	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2.426	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
441101 Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	3.117	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	480	200	**200**	200	200	200
524134 Aufwendungen für Abwasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	54	100	**100**	100	100	100
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	694	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	884	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	32.869	17.420	**54.930**	54.930	54.930	54.930
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.214	0	**8.050**	8.050	8.050	8.050
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	816	160	**1.320**	1.320	1.320	1.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	563	0	**1.430**	1.430	1.430	1.430
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	602	0	**1.510**	1.510	1.510	1.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.669	0	**270**	270	270	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	3.829	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)	200	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	2.426	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Summe Aufwendungen	54.991	19.880	**69.810**	69.810	69.810	69.810
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.0	52.565-	17.780-	**67.710-**	67.710-	67.710-	67.710-
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						
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	929.662	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	929.662	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.0	929.662	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	929.662	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	929.662	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.0	929.662-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.239	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
641101 Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	**0**	0	0	0
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	87.246	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.117	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724131 Auszahlungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	480	200	**200**	200	200	200
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	54	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	76.000	0	**0**	0	0	0
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	694	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.485	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.345	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.0	9.140	800	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	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)	8.088	8.090	**8.090**	8.090	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	4.288	4.290	**4.290**	4.290	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	18.840	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	249	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	15.954	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	3.693	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
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	0	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	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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
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
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	5.681	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	67.432	68.750	**68.750**	68.750	20.400	20.400
Summe Aufwendungen	100.704	95.890	**95.890**	95.890	21.630	21.630
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.1	33.272-	27.140-	**27.140-**	27.140-	1.230-	1.230-
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	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	50.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.1	0	50.000	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 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
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	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.1	0	50.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	15.114	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	249	400	**400**	400	400	400
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	23	0	**0**	0	0	0
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	1.795	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	15.954	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
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
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	**100**	100	100	100
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	1.940	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.693	3.400	**3.400**	3.400	3.400	3.400
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.181	20.400	**20.400**	20.400	20.400	20.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.587	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.1	4.406-	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	42.906	42.900	**42.900**	42.900	42.900	42.900
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.730	8.030	**8.350**	8.600	8.860	9.130
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	623	660	**690**	710	730	750
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.473	1.510	**1.570**	1.620	1.670	1.720
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	42.906	42.900	**42.900**	42.900	42.900	42.900
Summe Aufwendungen	9.826	10.200	**10.610**	10.930	11.260	11.600
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.0	33.080	32.700	**32.290**	31.970	31.640	31.300
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 Kredittilgungen 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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Beschäftige	7.730	8.030	**8.350**	8.600	8.860	9.130
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	623	660	**690**	710	730	750
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.473	1.510	**1.570**	1.620	1.670	1.720
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	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	9.826	10.200	**10.610**	10.930	11.260	11.600
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.0	9.826-	10.200-	**10.610-**	10.930-	11.260-	11.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**30.000**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**30.000**	0	0	0
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	68.926	70.810	**73.640**	75.850	78.130	80.470
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.668	5.820	**6.050**	6.230	6.420	6.610
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	12.745	13.030	**13.550**	13.960	14.380	14.810
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	875	200	**200**	200	200	200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	5.000	**0**	0	0	0
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte, Planungskosten (ISEK, Radschn., Fußgängerleit.,etc.) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**120.000**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	366	500	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt	281	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	94	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	3	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						
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						
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	**60.000**	0	0	0
Summe Aufwendungen	88.958	95.360	**213.940**	96.740	99.630	102.590
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2.0	88.958-	95.360-	**153.940-**	96.740-	99.630-	102.590-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
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 5.1.1.1.2.0	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
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 5.1.1.1.2.0	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**30.000**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**30.000**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	68.926	70.810	**73.640**	75.850	78.130	80.470
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.668	5.820	**6.050**	6.230	6.420	6.610
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	12.745	13.030	**13.550**	13.960	14.380	14.810
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	875	200	**200**	200	200	200
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	0	5.000	**0**	0	0	0
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	**120.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743110 Auszahlungen für Büromaterial	366	500	**500**	500	500	500
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	281	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	94	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	3	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**60.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.958	95.360	**213.940**	96.740	99.630	102.590
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2.0	88.958-	95.360-	**153.940-**	96.740-	99.630-	102.590-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.1.1.2 Bauleitplanung
Leistung 5.1.1.2.1 Bauleitplanung
Teilleistung 5.1.1.2.1.0 Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	3.563	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
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	23	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Verkaufserklöse 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	107.183	107.220	**111.510**	114.860	118.310	121.860
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.717	8.860	**9.210**	9.490	9.770	10.060
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	20.247	20.340	**21.150**	21.780	22.430	23.100
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	36	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.1.1.2 Bauleitplanung
Leistung 5.1.1.2.1 Bauleitplanung
Teilleistung 5.1.1.2.1.0 Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	338	800	**800**	800	800	800
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.543	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
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	1.128	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	264	300	**440**	440	440	440
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	518	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	116	200	**200**	200	200	200
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	13.141	16.000	**13.000**	18.000	18.000	18.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	47.251	150.000	**180.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	278	200	**200**	200	200	200
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	340	**350**	360	370	380
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	454	600	**600**	600	600	600
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	581	900	**900**	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.1.1.2 Bauleitplanung
Leistung 5.1.1.2.1 Bauleitplanung
Teilleistung 5.1.1.2.1.0 Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	1.235	600	**600**	600	600	600
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	25	150	**150**	150	150	150
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	10	**10**	10	10	10
545100 Erstattungen an das Land (z.B. Vermessungsamt) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	2.424	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2	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 : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	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
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.534	950	**3.860**	3.790	3.790	3.790
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.1.1.2 Bauleitplanung
Leistung 5.1.1.2.1 Bauleitplanung
Teilleistung 5.1.1.2.1.0 Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	3.586	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	210.016	338.720	**374.230**	243.430	247.820	252.340
Abgleich Produkt 5.1.1.2.1.0	206.430-	335.720-	**371.230-**	240.430-	244.820-	249.340-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	165	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	358	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	523	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.2.1.0	523	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	25	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	523	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	25	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	523	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.2.1.0	498-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.1.1.2 Bauleitplanung
Leistung 5.1.1.2.1 Bauleitplanung
Teilleistung 5.1.1.2.1.0 Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	3.490	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
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 Beschäftige	106.923	107.220	**111.510**	114.860	118.310	121.860
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.717	8.860	**9.210**	9.490	9.770	10.060
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	20.247	20.340	**21.150**	21.780	22.430	23.100
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	36	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	338	800	**800**	800	800	800
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.543	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.128	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	264	300	**440**	440	440	440
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	518	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	116	200	**200**	200	200	200
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	13.141	16.000	**13.000**	18.000	18.000	18.000
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	47.251	150.000	**180.000**	40.000	40.000	40.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	278	200	**200**	200	200	200
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	340	**350**	360	370	380
743110 Auszahlungen für Büromaterial	454	600	**600**	600	600	600
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	581	900	**900**	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.1.1.2 Bauleitplanung
Leistung 5.1.1.2.1 Bauleitplanung
Teilleistung 5.1.1.2.1.0 Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.235	600	**600**	600	600	600
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	0	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	25	150	**150**	150	150	150
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	10	**10**	10	10	10
745100 Erstattungen an das Land	2.424	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0					
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.490	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.220	337.770	**370.370**	239.640	244.030	248.550
Abgleich Produkt 5.1.1.2.1.0	204.730-	334.770-	**367.370-**	236.640-	241.030-	245.550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.1.1.3 Gutachterausschuss / Vermessung
Leistung 5.1.1.3.1 Vermessung
Teilleistung 5.1.1.3.1.0 Vermessung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431160 Vermessungsgebühren Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	3.333	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
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	6.264	6.420	**6.680**	6.880	7.090	7.300
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.242	8.660	**9.010**	9.280	9.560	9.850
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	500	540	**560**	580	600	620
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.247	1.280	**1.330**	1.370	1.410	1.450
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	1.696	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	500	**500**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	93	**93**	93	93	93
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	100	**100**	100	100	100
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.1.1.3 Gutachterausschuss / Vermessung
Leistung 5.1.1.3.1 Vermessung
Teilleistung 5.1.1.3.1.0 Vermessung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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)	3.483	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	3.333	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Summe Aufwendungen	15.433	22.093	**22.773**	23.303	23.853	24.413
Abgleich Produkt 5.1.1.3.1.0	12.100-	15.593-	**16.273-**	16.803-	17.353-	17.913-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.1.1.3 Gutachterausschuss / Vermessung
Leistung 5.1.1.3.1 Vermessung
Teilleistung 5.1.1.3.1.0 Vermessung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.3.1.0	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	3.260	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.264	6.420	**6.680**	6.880	7.090	7.300
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	2.242	8.660	**9.010**	9.280	9.560	9.850
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	500	540	**560**	580	600	620
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.247	1.280	**1.330**	1.370	1.410	1.450
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	1.696	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	500	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	93	**93**	93	93	93
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	1.000	1.000
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.1.1.3 Gutachterausschuss / Vermessung
Leistung 5.1.1.3.1 Vermessung
Teilleistung 5.1.1.3.1.0 Vermessung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.260	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.950	19.593	**20.273**	20.803	21.353	21.913
Abgleich Produkt 5.1.1.3.1.0	8.690-	13.093-	**13.773-**	14.303-	14.853-	15.413-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.1.2.1 Regionalmanagement (komm. Strategien und
Leistung 5.1.2.1.1 Regionalmanagement
Teilleistung 5.1.2.1.1.0 Regionalmanagement, Bürgerengangement (Agenda)

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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						
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	28.727	29.200	**30.370**	31.280	32.220	33.190
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.328	2.430	**2.530**	2.610	2.690	2.770
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.442	5.490	**5.710**	5.880	6.060	6.240
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	2.381	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	91	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	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.1.2.1 Regionalmanagement (komm. Strategien und
Leistung 5.1.2.1.1 Regionalmanagement
Teilleistung 5.1.2.1.1.0 Regionalmanagement, Bürgerengangement (Agenda)

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	38.969	40.370	**42.860**	44.020	45.220	46.450
Abgleich Produkt 5.1.2.1.1.0	38.969-	40.370-	**42.860-**	44.020-	45.220-	46.450-
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 5.1.2.1.1.0	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
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 5.1.2.1.1.0	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 5.1.2.1.1.0	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.1.2.1 Regionalmanagement (komm. Strategien und
Leistung 5.1.2.1.1 Regionalmanagement
Teilleistung 5.1.2.1.1.0 Regionalmanagement, Bürgerengangement (Agenda)

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Beschäftige	28.727	29.200	**30.370**	31.280	32.220	33.190
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.328	2.430	**2.530**	2.610	2.690	2.770
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.442	5.490	**5.710**	5.880	6.060	6.240
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	2.381	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	91	250	**250**	250	250	250
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.969	40.370	**42.860**	44.020	45.220	46.450
Abgleich Produkt 5.1.2.1.1.0	38.969-	40.370-	**42.860-**	44.020-	45.220-	46.450-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.2.2.1.0 Entwicklungsprojekt HerzoBase

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.349	0	**0**	0	0	0
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.347	51.600	**53.660**	55.270	56.930	58.640
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	184	4.270	**4.440**	4.570	4.710	4.850
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	445	9.990	**10.390**	10.700	11.020	11.350
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.325	65.860	**68.490**	70.540	72.660	74.840
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.0	4.325-	65.860-	**68.490-**	70.540-	72.660-	74.840-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 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 5.1.2.2.1.0	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 - 2016

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.2.2.1.0 Entwicklungsprojekt HerzoBase

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.349	0	**0**	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	**0**	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.347	51.600	**53.660**	55.270	56.930	58.640
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	184	4.270	**4.440**	4.570	4.710	4.850
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	445	9.990	**10.390**	10.700	11.020	11.350
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	4.325	65.860	**68.490**	70.540	72.660	74.840
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.0	4.325-	65.860-	**68.490-**	70.540-	72.660-	74.840-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.2.2.1.1 Entwicklungsprojekt Stadtmauer

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	1.715	1.820	**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	4.680	4.790	**2.730**	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						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	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	0	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.2.2.1.1 Entwicklungsprojekt Stadtmauer

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	2.100	2.110	**2.110**	2.110	2.110	2.110
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						
Summe Erträge	6.440	6.650	**4.590**	4.590	4.590	4.590
Summe Aufwendungen	2.100	2.110	**2.110**	2.110	2.110	2.110
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.1	4.340	4.540	**2.480**	2.480	2.480	2.480
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
042400 Stützbauwerke	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
069100 Sonstige Kulturdenkmäler	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	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 5.1.2.2.1.1	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	5.100	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	5.100	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.	10.200	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.1	10.200	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.2.2.1.1 Entwicklungsprojekt Stadtmauer

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	5.100	0	**0**	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.100	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	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
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.200	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.1	10.200	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	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 5.1.2.2.1.1	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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	7.753	7.670	**7.980**	8.220	8.470	8.720
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	604	640	**670**	690	710	730
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.475	1.490	**1.550**	1.600	1.650	1.700
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
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	9.832	9.800	**10.200**	10.510	10.830	11.150
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.2	9.832-	9.800-	**10.200-**	10.510-	10.830-	11.150-
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						
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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						
049900 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	315.776	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	6.021	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
158100 Unbebaute Grundstücke als Vorräte	524.700	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
Summe Vermögenszugänge	846.497	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.2	846.497	0	**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 5.1.2.2.1.2	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	2.700.000	**2.700.000**	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	524.700	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	315.776	0	**0**	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.021	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	2.700.000	**2.700.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	846.497	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.2	846.497-	2.700.000	**2.700.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	7.753	7.670	**7.980**	8.220	8.470	8.720
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	604	640	**670**	690	710	730
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.475	1.490	**1.550**	1.600	1.650	1.700
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	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	9.832	9.800	**10.200**	10.510	10.830	11.150
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.2	9.832-	9.800-	**10.200-**	10.510-	10.830-	11.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	31	0	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5	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	36	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.3	36-	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung (StrEntwAnt.)	0					
048240 Gemeindestraßen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom 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 5.1.2.2.1.3	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					
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Beschäftige	31	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	5	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.3	36-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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						
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						
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 5.1.2.2.1.4	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)	4.000	0	**1.200.000**	1.150.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.150.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	4.000	0	**1.200.000**	1.150.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.4	4.000	0	**1.200.000**	1.150.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.150.000*	*0*	*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	300.000	320.000
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	300.000	320.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	600.000	640.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.4	0	0	**0**	0	600.000	640.000
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	600.000	640.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.000	0	**1.200.000**	1.150.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*1.150.000*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	600.000	640.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.000	0	**1.200.000**	1.150.000	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.4	4.000-	0	**1.200.000-**	1.150.000-	600.000	640.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	*1.150.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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						
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	15.536	13.750	**14.300**	14.730	15.170	15.630
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	57	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.209	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	5.630	**5.860**	6.040	6.220	6.410
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.311	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.398	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.619	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	450.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	40.308	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						
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	93.438	469.380	**470.160**	470.770	471.390	472.040
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.5	93.438-	469.380-	**470.160-**	470.770-	471.390-	472.040-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen inkl. Planungskosten	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.657.614	0	**0**	4.000.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.000.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	3.579	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
158000 Grundstücke als Vorräte	40.118	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
158100 Unbebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	**5.481.000**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
Summe Vermögenszugänge	2.701.311	0	**5.481.000**	4.000.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.5	2.701.311	0	**5.481.000**	4.000.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.000.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**520.000**	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	**520.000**	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	**1.040.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.5	0	0	**1.040.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
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	**1.040.000**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	40.118	0	**5.481.000**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.657.614	0	**0**	4.000.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.000.000*	*0*	*0*
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.579	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	9.370.000	**10.410.000**	9.370.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.701.311	0	**5.481.000**	4.000.000	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.5	2.701.311-	9.370.000	**4.929.000**	5.370.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*4.000.000*	*0*	*0*
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						
701110 Auszahlung für Beamte	15.536	13.750	**14.300**	14.730	15.170	15.630
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	57	0	**0**	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	28.209	0	**0**	0	0	0
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	5.630	**5.860**	6.040	6.220	6.410
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.311	0	**0**	0	0	0
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.398	0	**0**	0	0	0
704100 Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.619	0	**0**	0	0	0
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	450.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	0	0	**0**	0	0	0
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	40.308	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	93.438	469.380	**470.160**	470.770	471.390	472.040
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.5	93.438-	469.380-	**470.160-**	470.770-	471.390-	472.040-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.2.2.1.6 Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Wegäcker

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.6	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						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**728.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**728.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.6	0	0	**728.000**	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
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	**728.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**728.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.6	0	0	**728.000-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.2.2.1.7 Entwicklungsprojekt Am Behälterberg

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.7	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						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**50.000**	700.000	500.000	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**50.000**	700.000	500.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.7	0	0	**50.000**	700.000	500.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	1.250.000	1.250.000	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	**50.000**	700.000	500.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	1.250.000	1.250.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**50.000**	700.000	500.000	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.7	0	0	**50.000-**	550.000	750.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.2.2.1.8 Entwicklungsprojekt östl. Rehaklinik

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.8	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						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**30.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**30.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.8	0	0	**30.000**	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
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	**30.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**30.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.8	0	0	**30.000-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	420	420	**420**	420	420	420
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	420	420	**420**	420	420	420
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.052	2.200	**2.290**	2.360	2.430	2.500
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	171	190	**200**	210	220	230
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	413	440	**460**	470	480	490
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	1.800	**1.870**	1.930	1.990	2.050
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	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	840	840	**840**	840	840	840
Summe Aufwendungen	2.636	4.630	**4.820**	4.970	5.120	5.270
Abgleich Produkt 5.1.2.2.2.0	1.796-	3.790-	**3.980-**	4.130-	4.280-	4.430-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0					
043210 Gleisanlagen und Streckenausrüstung Straßenbahn	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Kredittilgungen 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					
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Beschäftige	2.052	2.200	**2.290**	2.360	2.430	2.500
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	171	190	**200**	210	220	230
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	413	440	**460**	470	480	490
704100 Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.800	**1.870**	1.930	1.990	2.050
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	2.636	4.630	**4.820**	4.970	5.120	5.270
Abgleich Produkt 5.1.2.2.2.0	2.636-	4.630-	**4.820-**	4.970-	5.120-	5.270-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	35.189	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	34.300	34.300	**34.300**	34.300	34.300	34.300
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						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.463	8.710	**9.060**	9.330	9.610	9.900
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	48	50	**50**	50	50	50
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.412	3.520	**3.660**	3.770	3.880	4.000
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich 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	1.098	1.240	**1.290**	1.330	1.370	1.410
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	350	**350**	350	350	350
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	4.000	4.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.066	106	**106**	106	106	106
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	500	**500**	500	500	500
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	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	166	800	**800**	800	800	800
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	483	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
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	800	800
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	109	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	362	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	30	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	69.489	43.300	**43.300**	43.300	43.300	43.300
Summe Aufwendungen	17.237	22.106	**22.656**	23.076	23.506	23.956
Abgleich Produkt 5.2.1.1.7.0	52.252	21.194	**20.644**	20.224	19.794	19.344
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	270	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	270	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.1.7.0	270	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	270	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	270	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.1.7.0	270-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	13.151	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	34.300	34.300	**34.300**	34.300	34.300	34.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	8.463	8.710	**9.060**	9.330	9.610	9.900
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	48	50	**50**	50	50	50
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.412	3.520	**3.660**	3.770	3.880	4.000
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.098	1.240	**1.290**	1.330	1.370	1.410
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	350	**350**	350	350	350
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	4.000	4.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.066	106	**106**	106	106	106
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	500	**500**	500	500	500
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	166	800	**800**	800	800	800
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	483	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	800	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	109	100	**100**	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.451	43.300	**43.300**	43.300	43.300	43.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.845	22.106	**22.656**	23.076	23.506	23.956
Abgleich Produkt 5.2.1.1.7.0	30.606	21.194	**20.644**	20.224	19.794	19.344

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	451	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	5.250	**5.460**	5.620	5.790	5.960
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
456100 Verwarnungs- und Bußgelder Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
459201 Verkaufserklöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz) Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.463	8.710	**9.060**	9.330	9.610	9.900
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	48	50	**50**	50	50	50
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	30.638	31.360	**32.610**	33.590	34.600	35.640
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.412	3.520	**3.660**	3.770	3.880	4.000
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.577	2.680	**2.790**	2.870	2.960	3.050
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.113	6.280	**6.530**	6.730	6.930	7.140
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.098	1.240	**1.290**	1.330	1.370	1.410
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.545	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	800	**800**	800	800	800
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.381	500	**500**	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	270	300	**400**	400	400	400
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	800	**800**	800	800	800
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9	300	**300**	300	300	300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	130	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	69	200	**200**	200	200	200
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	636	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
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	612	500	**500**	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543300 Aufwendungen für Sachverständige (Feuerbeschau)	0	30.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	3	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	785	830	**900**	900	900	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						
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	451	6.250	**6.460**	6.620	6.790	6.960
Summe Aufwendungen	58.708	92.500	**79.830**	81.510	83.240	85.030
Abgleich Produkt 5.2.1.2.1.0	58.257-	86.250-	**73.370-**	74.890-	76.450-	78.070-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	1.149	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	1.149	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.2.1.0	1.149	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	1.149	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.149	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.2.1.0	1.149-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	451	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	5.250	**5.460**	5.620	5.790	5.960
656100 Bußgelder	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Beamte	0					
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	8.463	8.710	**9.060**	9.330	9.610	9.900
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	48	50	**50**	50	50	50
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	30.638	31.360	**32.610**	33.590	34.600	35.640
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.412	3.520	**3.660**	3.770	3.880	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.577	2.680	**2.790**	2.870	2.960	3.050
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.113	6.280	**6.530**	6.730	6.930	7.140
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.098	1.240	**1.290**	1.330	1.370	1.410
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	2.200	2.200
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.545	0	**0**	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	800	**800**	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.381	500	**500**	500	500	500
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	270	300	**400**	400	400	400
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	800	**800**	800	800	800
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	9	300	**300**	300	300	300
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	69	200	**200**	200	200	200
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	636	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	612	500	**500**	500	500	500
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	**500**	500	500	500
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	30.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	49	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	3	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	451	6.250	**6.460**	6.620	6.790	6.960
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.923	91.670	**78.930**	80.610	82.340	84.130
Abgleich Produkt 5.2.1.2.1.0	57.472-	85.420-	**72.470-**	73.990-	75.550-	77.170-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	13.454	13.450	**17.620**	17.500	16.900	16.820
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	16.445	16.600	**20.420**	19.860	18.760	18.300
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude (Einheimischenmodell) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung	0	0	**0**	0	0	0
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung	7.659	9.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.267	6.490	**6.750**	6.950	7.160	7.370
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	512	540	**560**	580	600	620

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.261	1.300	**1.350**	1.390	1.430	1.470
527190 CO2 Minderungsprogramm Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung	0					
527191 Kommunales Fassadenprogramm Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung	0					
532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen (Stiftung) Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung	24.096	22.490	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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
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
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen (Fassadenpr.) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	41.800	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
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
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	**0**	0	0	0
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	39.246	39.250	**38.660**	37.510	34.590	33.670
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	37.558	39.050	**45.540**	44.860	43.160	42.620
Summe Aufwendungen	113.182	170.070	**147.320**	146.430	143.780	143.130
Abgleich Produkt 5.2.2.0.1.0	75.624-	131.020-	**101.780-**	101.570-	100.620-	100.510-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	1.700.000	**710.000**	688.500	500.000	500.000
024160 Bauland	0					
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
031190 Grund und Boden sonstiger Wohnbauten (Einheimischenmodell)	0					
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
131821 Ausleihungen an sonst. inländ. Bereich und sonst. Ausl., Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	340.000	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	61.839	85.000	**110.000**	135.000	160.000	180.000
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	340.000	2.200.000	**1.210.000**	988.500	800.000	800.000
Summe Vermögensabgänge	61.839	85.000	**110.000**	135.000	160.000	180.000
Abgleich Produkt 5.2.2.0.1.0	278.161	2.115.000	**1.100.000**	853.500	640.000	620.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	30.000	**93.000**	86.550	30.000	30.000
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	4.200	30.000	**93.000**	86.550	30.000	30.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.200	60.000	**186.000**	173.100	60.000	60.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.2.0.1.0	4.200	60.000	**186.000**	173.100	60.000	60.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	30.000	**93.000**	86.550	30.000	30.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.200	30.000	**93.000**	86.550	30.000	30.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**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	61.839	85.000	**110.000**	135.000	160.000	180.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0					
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0					
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	1.700.000	**710.000**	688.500	500.000	500.000
784400 Auszahlungen für den Kauf von Sonstige Anteilsrechte	0	0	**0**	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	340.000	500.000	**500.000**	300.000	300.000	300.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	66.039	145.000	**296.000**	308.100	220.000	240.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	340.000	2.200.000	**1.210.000**	988.500	800.000	800.000
Abgleich Produkt 5.2.2.0.1.0	273.961-	2.055.000-	**914.000-**	680.400-	580.000-	560.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	**0**	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	7.659	9.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.267	6.490	**6.750**	6.950	7.160	7.370
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	512	540	**560**	580	600	620
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.261	1.300	**1.350**	1.390	1.430	1.470
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	0					
732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen (Stiftung)	24.096	22.490	**0**	0	0	0
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	41.800	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.659	9.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.936	130.820	**108.660**	108.920	109.190	109.460
Abgleich Produkt 5.2.2.0.1.0	66.277-	121.820-	**101.160-**	101.420-	101.690-	101.960-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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						
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	13.306	13.700	**14.250**	14.680	15.120	15.570
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.071	1.130	**1.180**	1.220	1.260	1.300
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.529	2.580	**2.680**	2.760	2.840	2.930
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.131	600	**600**	600	600	600
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	1	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	186	**186**	186	186	186
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	30.606	51.000	**51.000**	51.000	51.000	51.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	261	500	**500**	500	500	500
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	45	100	**100**	100	100	100
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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
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
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.904	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	51.854	72.696	**73.396**	73.946	74.506	75.086
Abgleich Produkt 5.2.3.1.1.0	51.854-	72.696-	**73.396-**	73.946-	74.506-	75.086-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
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						
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
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	**0**	0	0	0
641101 Nebenkosten	0	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						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	13.306	13.700	**14.250**	14.680	15.120	15.570
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.071	1.130	**1.180**	1.220	1.260	1.300
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.529	2.580	**2.680**	2.760	2.840	2.930
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.131	600	**600**	600	600	600
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	186	186
731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	30.606	51.000	**51.000**	51.000	51.000	51.000
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	261	500	**500**	500	500	500
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	48.950	69.796	**70.496**	71.046	71.606	72.186
Abgleich Produkt 5.2.3.1.1.0	48.950-	69.796-	**70.496-**	71.046-	71.606-	72.186-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich 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
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.9.9.0	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 Beschäftige	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich 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
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.9.9.1	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 Beschäftige	844-	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	844-	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.9.9.1	844	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.299.147	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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	1.299.147	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.3.8.9.9.9	1.299.147	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 Kredittilgungen 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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	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 5.3.8.9.9.9	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	308.751	293.560	**293.560**	243.560	240.570	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	142.621	142.320	**105.840**	105.450	105.450	100.550
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	22.290
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	**2.560**	2.560	2.560	2.560
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	308.240	306.770	**294.800**	272.580	265.880	253.500
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	130	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	4.600	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
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	5	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	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459201 Verkaufserklöse 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	38.088	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	9.900	10.100	**10.300**	10.300	10.300	10.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
492200 Sonstige außerordentliche Erträge nicht zahlungswirksam (H-O-R und H-M-S)	0	0	**8.808.000**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	441	5.820	**6.050**	6.230	6.420	6.610
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	32	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.675	140.600	**146.220**	150.610	155.130	159.780
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.370	**2.460**	2.530	2.610	2.690
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.477	11.640	**12.110**	12.470	12.840	13.230
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	20.700	27.300	**28.390**	29.240	30.120	31.020
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	732	830	**860**	890	920	950
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.684	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	97	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.317	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.110	2.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.738	4.110	**5.360**	5.360	5.360	5.360
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80	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	240	**250**	260	270	280
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	205	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	3.385	3.000	**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	1.095	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	44	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	300	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	6	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	596	0	**0**	0	0	0
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	36.613	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
547400 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen (insbes. Grundstücke) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	10.653	10.660	**10.660**	10.660	10.660	10.660

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	6.119	360	**8.560**	8.560	8.560	8.560
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	151.834	151.840	**151.840**	151.730	151.730	151.730
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.233.071	1.195.710	**1.181.400**	1.079.640	1.073.170	1.055.540
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	44.927	26.140	**41.760**	36.510	36.510	36.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	32.625	29.440	**30.470**	30.470	30.470	30.470
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und 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						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.796	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.176	2.380	**3.770**	3.770	3.770	3.760
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.248	10.420	**10.500**	10.130	10.020	10.010
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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	40	**40**	40	40	40
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	331.476	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						
591600 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude (H-O-R)	0	0	**1.147.000**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
591700 Außerord. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg. und Sachanlagen (H-O-R)	0	0	**15.437.000**	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	835.245	816.240	**9.577.940**	697.330	687.640	670.370
Summe Aufwendungen	2.034.417	1.637.590	**18.243.890**	1.558.290	1.557.790	1.546.390
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	1.199.172-	821.350-	**8.665.950-**	860.960-	870.150-	876.020-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0					
017101 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Straßenentwässerungsanteile (an SEH)	94.071	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	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	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
042900 Sonstige brücken- bis ingenieurtechnische Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	62.522	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
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						
048270 Sonstige Straßen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048410 Parkplätze	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						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048520 Straßenbegleitgrün	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	4.132	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	2.515	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	10.478	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
061120 Skulpturen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
069100 Sonstige Kulturdenkmäler	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
073110 PKW, Kombi	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	605	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	137	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	214	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.826	0	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	5.928-	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
158100 Unbebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
Summe Vermögenszugänge	174.572	1.040.000	**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	174.572	1.040.000	**1.040.000**	1.040.000	1.040.000	1.040.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	69.100	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	1.127	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	23.820	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	94.047	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	94.047	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	69.100	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	4.095	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
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	24.216	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	62.522	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.010.382	1.900.000	**1.900.000**	1.900.000	1.900.000	1.000.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.478	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	719	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	97.411	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.084.101	1.940.000	**1.940.000**	1.940.000	1.940.000	1.040.000
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	986.690-	1.940.000-	**1.940.000-**	1.940.000-	1.940.000-	1.040.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642110 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von sonst. Drucksachen	130	0	**0**	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	4.600	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlung für Beamte	441	5.820	**6.050**	6.230	6.420	6.610
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	32	0	**0**	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	115.675	140.600	**146.220**	150.610	155.130	159.780
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.370	**2.460**	2.530	2.610	2.690
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	10.477	11.640	**12.110**	12.470	12.840	13.230
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	20.700	27.300	**28.390**	29.240	30.120	31.020
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	732	830	**860**	890	920	950
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.684	3.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	97	100	**100**	100	100	100
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.317	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.110	2.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	3.738	4.110	**5.360**	5.360	5.360	5.360
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	80	50	**50**	50	50	50
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	**0**	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	240	**250**	260	270	280
743110 Auszahlungen für Büromaterial	205	100	**100**	100	100	100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	3.385	3.000	**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	1.095	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	2.500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	44	0	**0**	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern	300	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	6	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	4.730	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.118	206.660	**216.950**	222.840	228.920	235.170
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	162.388-	202.060-	**212.350-**	218.240-	224.320-	230.570-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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-spuriger Ausbau

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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 5.4.1.1.1.1	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	183.199	183.190	**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	309.203	309.210	**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	183.199	183.190	**183.190**	183.190	183.190	183.190
Summe Aufwendungen	309.203	309.210	**309.210**	309.210	309.210	309.210
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.2	126.004-	126.020-	**126.020-**	126.020-	126.020-	126.020-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	1.500-	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)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	1.500-	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.2	1.500-	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	124.290	0	**0**	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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.	124.290	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.2	124.290	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	124.290	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	1.500-	0	**0**	0	0	0
789100 Anzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	124.290	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.500-	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.2	125.790	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 5.4.1.1.1.6	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						
048310 Fußwege	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 5.4.1.1.1.6	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
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	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 5.4.1.1.1.8	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	**0**	0	0	0
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	35.991	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	551.854	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	587.845	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.9	587.845	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 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	35.991	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	551.854	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	587.845	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.9	587.845-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	9.536	9.580	**8.700**	8.700	8.700	8.570
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	**1.540**	1.540	1.540	1.540
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	1.000	**1.770**	1.770	1.770	1.770
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.428	8.420	**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	39.227	40.220	**41.830**	43.080	44.370	45.700
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.172	3.300	**3.430**	3.530	3.640	3.750
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	7.508	7.520	**7.820**	8.050	8.290	8.540
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	373	**373**	373	373	373
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-	34	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	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						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.560	2.560	**2.560**	2.560	2.560	2.560
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						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	66.217	77.920	**86.610**	85.780	81.690	81.690
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	537	720	**1.270**	1.270	1.270	1.270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	133	320	**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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
Summe Erträge	20.501	20.530	**21.130**	21.130	21.130	21.000
Summe Aufwendungen	119.389	132.933	**144.213**	144.963	142.513	144.203
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.0	98.888-	112.403-	**123.083-**	123.833-	121.383-	123.203-
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	48.000	**85.000**	432.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	105	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048250 Gehwege	33.788	100.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048310 Fußwege	147.587-	50.000	**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						
048350 Rad- und Wirtschaftswege	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048360 forstwirtschaftliche Wege	33.114	50.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	5.676	8.000	**16.000**	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	2.869	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	97.266	0	**98.000**	100.000	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	25.231	256.000	**199.000**	532.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.0	25.231	256.000	**199.000**	532.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	18.958	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	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.	18.958	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.0	18.958	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	18.958	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	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	105	0	**0**	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.869	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	151.585	256.000	**199.000**	532.000	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	18.958	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	154.559	256.000	**199.000**	532.000	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.0	135.601-	256.000-	**199.000-**	532.000-	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	39.227	40.220	**41.830**	43.080	44.370	45.700
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.172	3.300	**3.430**	3.530	3.640	3.750
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	7.508	7.520	**7.820**	8.050	8.290	8.540
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	373	**373**	373	373	373
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern	34	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.941	51.413	**53.453**	55.033	56.673	58.363
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.0	49.941-	51.413-	**53.453-**	55.033-	56.673-	58.363-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	270	270	**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)	637	310	**1.230**	1.230	1.230	1.230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	674	700	**730**	750	770	790
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	53	70	**70**	70	70	70
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	118	130	**140**	140	140	140
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	27	27
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	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	934	940	**940**	940	940	940
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	257	260	**260**	260	260	260
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	54.784	52.760	**59.120**	56.760	56.220	55.190
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	4.929	4.600	**5.520**	5.520	5.520	5.520
Summe Aufwendungen	56.823	54.887	**61.287**	58.947	58.427	57.417
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3.0	51.894-	50.287-	**55.767-**	53.427-	52.907-	51.897-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	142.470	255.000	**200.000**	150.000	150.000	150.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	142.470	255.000	**200.000**	150.000	150.000	150.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3.0	142.470	255.000	**200.000**	150.000	150.000	150.000
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	11.953	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	11.953	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3.0	11.953	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 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.777	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	142.470	255.000	**200.000**	150.000	150.000	150.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.777	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	142.470	255.000	**200.000**	150.000	150.000	150.000
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3.0	133.693-	255.000-	**200.000-**	150.000-	150.000-	150.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	674	700	**730**	750	770	790
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	53	70	**70**	70	70	70
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	118	130	**140**	140	140	140
722167 Unterhalt: Straßenbeleuchtung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	27	27
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	845	927	**967**	987	1.007	1.027
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3.0	845-	927-	**967-**	987-	1.007-	1.027-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.1	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 5.4.1.1.5.1	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	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 5.4.1.1.5.1	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	27.409	27.400	**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	59.859	60.530	**59.860**	59.860	59.860	59.860
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	27.409	27.400	**27.400**	27.400	27.400	27.400
Summe Aufwendungen	59.859	60.530	**59.860**	59.860	59.860	59.860
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.2	32.450-	33.130-	**32.460-**	32.460-	32.460-	32.460-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	11.997-	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	11.997-	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.2	11.997-	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 5.4.1.1.5.2	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	6.989	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.997-	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.989	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.997-	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.2	18.986	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
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 5.4.1.1.5.3	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 - 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
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 5.4.1.1.5.4	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 - 2016

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 Köpfwasen / Von-Seckendorff-Straße.

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 Köpfwasen / Von-Seckendorff-Straße.

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 5.4.1.1.6.1	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 5.4.1.1.6.1	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	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 5.4.1.1.6.1	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.6.4	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048510 Kreisel	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 5.4.1.1.6.4	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 5.4.1.1.6.4	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 - Schlaffhäuser Gasse

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.676	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.676	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	1.676	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 5.4.1.1.7.0	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 - 2016

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-/Schürrstraße - Erneuerung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 - 2016

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-/Schürrstraße - Erneuerung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 5.4.1.1.7.6	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	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 5.4.1.1.7.6	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 5.4.1.1.7.6	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	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 5.4.1.1.7.6	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	4.119	4.110	**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	4.119	4.110	**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	57.892	57.730	**58.240**	58.240	58.240	58.240
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	8.238	8.220	**8.220**	8.220	8.220	8.220
Summe Aufwendungen	57.892	57.730	**58.240**	58.240	58.240	58.240
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.7	49.654-	49.510-	**50.020-**	50.020-	50.020-	50.020-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	48.038	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	48.038	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.7	48.038	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
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	960.000	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	960.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.7	0	960.000	**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
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	960.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.038	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	960.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	48.038	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.7	48.038-	960.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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	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 5.4.1.1.7.8	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 Beiträge 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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	110	**110**	110	110	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						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	18.220	**18.220**	18.220	18.220	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	110	**110**	110	110	0
Summe Aufwendungen	0	18.220	**18.220**	18.220	18.220	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.9	0	18.110-	**18.110-**	18.110-	18.110-	0
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.	51.520	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	51.520	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.9	51.520	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	2.249	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.	2.249	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.9	2.249	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	2.249	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	51.520	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.249	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	51.520	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.9	49.271-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	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 5.4.1.1.8.0	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	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 5.4.1.1.8.1	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	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 5.4.1.1.8.1	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	6.630	**6.630**	6.630	6.630	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	6.630	**6.630**	6.630	6.630	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.2	0	6.630-	**6.630-**	6.630-	6.630-	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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 5.4.1.1.8.2	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 5.4.1.1.8.2	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	674.281	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	674.281	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.3	674.281	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	600.000	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	600.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.3	0	600.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	600.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	674.281	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	600.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	674.281	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.3	674.281-	600.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	5.990	10.230	**14.350**	14.350	14.350	14.350
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	5.990	10.230	**14.350**	14.350	14.350	14.350
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.4	5.990-	10.230-	**14.350-**	14.350-	14.350-	14.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	6.163	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	169.475	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	175.638	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.4	175.638	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	186.000	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	186.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.4	0	186.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	186.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	175.638	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	186.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	175.638	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.4	175.638-	186.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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						
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						
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 5.4.1.1.8.5	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
042200 Brücken lt. Brückenbuch	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 5.4.1.1.8.5	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 5.4.1.1.8.5	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	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)	85.573	300.000	**500.000**	500.000	18.000.000	14.400.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*18.000.000*	*14.400.000*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	85.573	300.000	**500.000**	500.000	18.000.000	14.400.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.6	85.573	300.000	**500.000**	500.000	18.000.000	14.400.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*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	85.573	300.000	**500.000**	500.000	18.000.000	14.400.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*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	85.573	300.000	**500.000**	500.000	18.000.000	14.400.000
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.6	85.573-	300.000-	**500.000-**	500.000-	7.000.000-	5.400.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*18.000.000*	*14.400.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	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 5.4.1.1.8.7	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 5.4.1.1.8.7	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 5.4.1.1.8.8	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)	7.056	100.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	7.056	100.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.8	7.056	100.000	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**400.000**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**400.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.8	0	0	**400.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**400.000**	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	7.056	100.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**400.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.056	100.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.8	7.056-	100.000-	**400.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	45.152	30.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	45.152	30.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.9	45.152	30.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.152	30.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	45.152	30.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.9	45.152-	30.000-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	283.320	295.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	283.320	295.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.0	283.320	295.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	**350.000**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**350.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.0	0	0	**350.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**350.000**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	283.320	295.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**350.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	283.320	295.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.0	283.320-	295.000-	**350.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.417	0	**8.600**	8.600	8.600	8.600
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						
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	2.417	0	**8.600**	8.600	8.600	8.600
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.1	2.417-	0	**8.600-**	8.600-	8.600-	8.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	145.000	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	145.000	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.1	145.000	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	145.000	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	145.000	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.1	145.000-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	19.932	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	19.932	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.2	19.932	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	22.500	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	22.500	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.2	0	22.500	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	22.500	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.932	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	22.500	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	19.932	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.2	19.932-	22.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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						
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	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	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 5.4.1.1.9.3	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	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 5.4.1.1.9.3	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 Wiwaweiher

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 5.4.1.1.9.4	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	**250.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	200.000	**250.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.4	0	200.000	**250.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 Wiwaweiher

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	**275.000**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**275.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.4	0	0	**275.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**275.000**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	200.000	**250.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**275.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	200.000	**250.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.4	0	200.000-	**25.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 5.4.1.1.9.5	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	150.000	**100.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	150.000	**100.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.5	0	150.000	**100.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150.000	**100.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	150.000	**100.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.5	0	150.000-	**100.000-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	90.000	**0**	80.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*80.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	90.000	**0**	80.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.6	0	90.000	**0**	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	90.000	**0**	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	90.000	**0**	80.000	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.6	0	90.000-	**0**	80.000-	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*80.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	226.600	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	3.191	400	**400**	400	400	400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.416	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.531	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.267	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
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	2.170	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	114	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	87.921	88.120	**91.640**	94.390	97.220	100.140
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	7.204	7.240	**7.530**	7.760	7.990	8.230
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	16.897	16.790	**17.460**	17.980	18.520	19.080
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	513.534	600.000	**750.000**	750.000	750.000	750.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	25.119	30.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	60	250	**250**	250	250	250
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	878	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523120 Aufwendungen für Pachten	0	250	**250**	250	250	250
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524132 Aufwendungen für Strom	2.933	3.000	**3.100**	3.100	3.100	3.100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524140 Aufwendungen für Reinigung	1.200	1.300	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	500	500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	21.290	32.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
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	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.451	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Str.Entw.Anteil an SEH)	258.556	207.500	**210.000**	210.000	210.000	210.000
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	312	220	**270**	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)	644.629	602.000	**620.000**	620.000	620.000	620.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	240.289	194.700	**194.700**	194.700	194.700	194.700
Summe Aufwendungen	1.581.984	1.594.170	**1.788.300**	1.791.750	1.795.350	1.799.070
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1.0	1.341.695-	1.399.470-	**1.593.600-**	1.597.050-	1.600.650-	1.604.370-
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	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	84	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
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	84	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1.0	84	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	84	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	84	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1.0	84-	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)	226.600	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.261	400	**400**	400	400	400
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.416	0	**0**	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.938	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.364	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	100	**100**	100	100	100
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.170	100	**100**	100	100	100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	114	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 Beschäftige	87.921	88.120	**91.640**	94.390	97.220	100.140
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	7.204	7.240	**7.530**	7.760	7.990	8.230
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	16.897	16.790	**17.460**	17.980	18.520	19.080
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0					
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	526.326	600.000	**750.000**	750.000	750.000	750.000
721165 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	23.164	30.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	300	**300**	300	300	300
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	60	250	**250**	250	250	250
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	878	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723120 Auszahlungen für Pachten	0	250	**250**	250	250	250
724132 Auszahlungen für Strom	2.933	3.000	**3.100**	3.100	3.100	3.100
724140 Reinigungskosten	1.200	1.300	**1.400**	1.400	1.400	1.400
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	**500**	500	500	500
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	21.290	32.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
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	**3.000**	3.000	3.000	3.000
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.451	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	258.556	207.500	**210.000**	210.000	210.000	210.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.863	194.700	**194.700**	194.700	194.700	194.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	947.880	991.950	**1.168.030**	1.171.530	1.175.130	1.178.850
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1.0	709.017-	797.250-	**973.330-**	976.830-	980.430-	984.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	312	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
481190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0					
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.229	3.100	**3.220**	3.320	3.420	3.520
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	258	260	**270**	280	290	300
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	613	590	**610**	630	650	670
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	112	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521161 Unterhalt von Brücken	27.246	58.000	**58.000**	58.000	58.000	58.000
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	12.062	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	7.358	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	312	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	50.878	82.950	**83.100**	83.230	83.360	83.490
Abgleich Produkt 5.4.1.2.2.0	50.566-	82.950-	**83.100-**	83.230-	83.360-	83.490-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	312	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.229	3.100	**3.220**	3.320	3.420	3.520
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	258	260	**270**	280	290	300
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	613	590	**610**	630	650	670
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	112	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
721161 Unterhalt von Brücken	46.437	58.000	**58.000**	58.000	58.000	58.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	12.062	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.711	77.950	**78.100**	78.230	78.360	78.490
Abgleich Produkt 5.4.1.2.2.0	62.399-	77.950-	**78.100-**	78.230-	78.360-	78.490-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	3.486	2.990	**3.110**	3.200	3.300	3.400
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	280	260	**270**	280	290	300
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	698	610	**630**	650	670	690
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	27.240	15.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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)	56.398	0	**40.000**	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	88.102	19.860	**80.010**	80.130	80.260	80.390
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3.0	88.102-	19.860-	**80.010-**	80.130-	80.260-	80.390-
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	1.645	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
Summe Vermögenszugänge	1.645	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3.0	1.645	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.645	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.645	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3.0	1.645-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.486	2.990	**3.110**	3.200	3.300	3.400
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	280	260	**270**	280	290	300
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	698	610	**630**	650	670	690
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	46.625	15.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
721165 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	51.089	19.860	**40.010**	40.130	40.260	40.390
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3.0	51.089-	19.860-	**40.010-**	40.130-	40.260-	40.390-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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
459201 Verkaufserklöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz) 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	1.348	1.390	**1.450**	1.490	1.530	1.580
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	107	120	**120**	120	120	120
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	237	250	**260**	270	280	290
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	16	**16**	16	16	16
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	20	**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	366	130	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	454	460	**420**	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						
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	2.571	2.386	**2.266**	2.216	2.266	2.326
Abgleich Produkt 5.4.1.2.4.0	2.571-	2.386-	**2.266-**	2.216-	2.266-	2.326-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
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 Werkstätteneinrichtung	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						
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Beschäftige	1.348	1.390	**1.450**	1.490	1.530	1.580
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	107	120	**120**	120	120	120
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	237	250	**260**	270	280	290
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	16	**16**	16	16	16
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	1.692	1.776	**1.846**	1.896	1.946	2.006
Abgleich Produkt 5.4.1.2.4.0	1.692-	1.776-	**1.846-**	1.896-	1.946-	2.006-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.108	5.150	**5.360**	5.520	5.690	5.860
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	420	430	**450**	460	470	480
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.006	1.010	**1.050**	1.080	1.110	1.140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	149	**149**	149	149	149
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	6.534	6.739	**7.009**	7.209	7.419	7.629
Abgleich Produkt 5.4.1.2.5.0	6.534-	6.739-	**7.009-**	7.209-	7.419-	7.629-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.108	5.150	**5.360**	5.520	5.690	5.860
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	420	430	**450**	460	470	480
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.006	1.010	**1.050**	1.080	1.110	1.140
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	149	**149**	149	149	149
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.534	6.739	**7.009**	7.209	7.419	7.629
Abgleich Produkt 5.4.1.2.5.0	6.534-	6.739-	**7.009-**	7.209-	7.419-	7.629-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442158 Einnahmen aus Verkauf Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	763	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	3.830	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
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						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	100	**100**	100	100	100
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	196	500	**500**	500	500	500
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	100	**100**	100	100	100
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	2.725	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	21.650-	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	75	400	**400**	400	400	400
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	800	**800**	800	800	800
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
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.137	1.710	**1.710**	1.710	1.710	1.710
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
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 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
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	109.337	126.500	**126.500**	126.500	126.500	126.500
Summe Erträge	4.593	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Summe Aufwendungen	91.820	200.210	**200.210**	200.210	200.210	200.210
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6.0	87.227-	197.910-	**197.910-**	197.910-	197.910-	197.910-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	**0**	0	0	0
073420 Schneepflug	17.060	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	17.060	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6.0	17.060	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	17.060	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	17.060	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6.0	17.060-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642158 Einnahmen aus Verkauf	763	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.830	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	196	500	**500**	500	500	500
724132 Aufwendungen für Strom	0	100	**100**	100	100	100
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.725	0	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	5.718	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	75	400	**400**	400	400	400
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	100	**100**	100	100	100
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	800	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.593	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.714	72.000	**72.000**	72.000	72.000	72.000
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6.0	4.121-	69.700-	**69.700-**	69.700-	69.700-	69.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	522	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	103.359	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
524132 Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	276.034	264.000	**275.000**	275.000	275.000	275.000
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	522	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	379.393	414.000	**425.000**	425.000	425.000	425.000
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7.0	378.871-	414.000-	**425.000-**	425.000-	425.000-	425.000-
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 5.4.1.2.7.0	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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.	2.247	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
722167 Unterhalt: Straßenbeleuchtung	103.359	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
724132 Auszahlungen für Strom	276.034	264.000	**275.000**	275.000	275.000	275.000
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	2.247	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.393	414.000	**425.000**	425.000	425.000	425.000
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7.0	377.146-	414.000-	**425.000-**	425.000-	425.000-	425.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung
Leistung 5.4.5.1.1 Straßenreinigung
Teilleistung 5.4.5.1.1.0 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432163 Reinigung öffentlicher Straßenflächen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	63.849	100	**100**	100	100	100
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	941	850	**880**	910	940	970
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	76	80	**80**	80	80	80
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	189	180	**190**	200	210	220
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	600	**600**	600	600	600
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	9.348	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	9.386	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	80	**80**	80	80	80
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	41.087	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof	1.065	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung
Leistung 5.4.5.1.1 Straßenreinigung
Teilleistung 5.4.5.1.1.0 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	62.760	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Summe Erträge	63.849	100	**100**	100	100	100
Summe Aufwendungen	141.876	131.320	**131.360**	131.400	131.440	131.480
Abgleich Produkt 5.4.5.1.1.0	78.027-	131.220-	**131.260-**	131.300-	131.340-	131.380-
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 - 2016

Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung
Leistung 5.4.5.1.1 Straßenreinigung
Teilleistung 5.4.5.1.1.0 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	95.740	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	941	850	**880**	910	940	970
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	76	80	**80**	80	80	80
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	189	180	**190**	200	210	220
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	600	**600**	600	600	600
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	9.348	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	9.386	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	**80**	80	80	80
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	41.087	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0	**0**	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern	0	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	1.065	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.740	100	**100**	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.092	54.290	**54.330**	54.370	54.410	54.450
Abgleich Produkt 5.4.5.1.1.0	33.648	54.190-	**54.230-**	54.270-	54.310-	54.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	8.195	8.190	**8.190**	8.190	8.190	8.190
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	8.195	8.190	**8.190**	8.190	8.190	8.190
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
432168 Parkplatzgebühren Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	143.098	125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (soweit nicht für Investitionen siehe 4379) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	7.773	6.020	**4.780**	4.030	3.780	3.400
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	941	850	**880**	910	940	970
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	76	80	**80**	80	80	80
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	189	180	**190**	200	210	220
522168 Unterhalt von Parkplätzen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	11.456	20.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523120 Aufwendungen für Pachten Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	400	400	**400**	400	400	400
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	100	**100**	100	100	100
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	2.105	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	1.339	2.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	400	**400**	400	400	400
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	342	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	15.217	15.450	**15.640**	15.640	15.640	15.640
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	513	520	**520**	520	520	520

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	**270**	270	270	270
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						
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						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	84.584	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	167.261	217.400	**216.160**	215.410	215.160	214.780
Summe Aufwendungen	117.162	122.780	**126.280**	126.320	126.360	126.400
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.0	50.099	94.620	**89.880**	89.090	88.800	88.380

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
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						
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	0	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	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.0	0	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
239120 Sonstige Sonderposten - Stellplatzablöse	15.000	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	15.000	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.0	15.000	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
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	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
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	15.000	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.0	15.000	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	70.000	70.000
632168 Parkplatzgebühren und ähnl.	143.098	125.000	**125.000**	125.000	125.000	125.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	941	850	**880**	910	940	970
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	76	80	**80**	80	80	80
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	189	180	**190**	200	210	220
722168 Unterhalt von Parkplätzen	14.867	20.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
723120 Auszahlungen für Pachten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	400	400	**400**	400	400	400
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	**100**	100	100	100
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	2.105	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.339	2.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	400	**400**	400	400	400
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	342	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.098	195.000	**195.000**	195.000	195.000	195.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.259	26.810	**29.850**	29.890	29.930	29.970
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.0	122.839	168.190	**165.150**	165.110	165.070	165.030

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**2.080**	2.080	2.080	2.080
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**2.080**	2.080	2.080	2.080
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten 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	1.106	0	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	90	0	**0**	0	0	0
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	209	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze 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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	**4.160**	4.160	4.160	4.160
Summe Aufwendungen	1.405	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.2	1.405-	0	**4.160**	4.160	4.160	4.160
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048410 Parkplätze 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 5.4.6.1.1.2	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 5.4.6.1.1.2	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						
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 5.4.6.1.1.2	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.106	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	90	0	**0**	0	0	0
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	209	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.405	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.2	1.405-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	42.876	875.000	**875.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	42.876	875.000	**875.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.3	42.876	875.000	**875.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	**300.000**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**300.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.3	0	0	**300.000**	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	**300.000**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42.876	875.000	**875.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**300.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	42.876	875.000	**875.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.3	42.876-	875.000-	**575.000-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	130	140	**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	4.918	5.100	**5.300**	5.460	5.620	5.790
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	397	420	**440**	450	460	470
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	948	980	**1.020**	1.050	1.080	1.110
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	93	**93**	93	93	93
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden , Verwaltungsgemeinschaften (ZV StUB)	0	0	**80.000**	83.000	86.000	89.000
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	534	540	**540**	540	540	540
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)						
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)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	130	140	**140**	140	140	140
Summe Aufwendungen	6.797	7.133	**87.393**	90.593	93.793	97.003
Abgleich Produkt 5.4.7.1.1.0	6.667-	6.993-	**87.253-**	90.453-	93.653-	96.863-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	3.000.000	**0**	0	0	0
037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	55	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	55	3.000.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1.1.0	55	3.000.000	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.631	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.631	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1.1.0	5.631	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	5.631	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	55	0	**0**	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	3.000.000	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.631	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	55	3.000.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1.1.0	5.576	3.000.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.918	5.100	**5.300**	5.460	5.620	5.790
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	397	420	**440**	450	460	470
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	948	980	**1.020**	1.050	1.080	1.110
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	93	**93**	93	93	93
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden , Verwaltungsgemeinschaften	0	0	**80.000**	83.000	86.000	89.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.263	6.593	**86.853**	90.053	93.253	96.463
Abgleich Produkt 5.4.7.1.1.0	6.263-	6.593-	**86.853-**	90.053-	93.253-	96.463-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442158 Einnahmen aus Verkauf Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	700	**700**	700	700	700
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	100	**100**	100	100	100
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	5.184	0	**0**	0	0	0
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
521158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	77.150	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
523120 Aufwendungen für Pachten Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	10.057	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524132 Aufwendungen für Strom	2.283	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	505	600	**600**	600	600	600
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	42.996	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	289	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.256	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
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	11.386	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	177	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	7.601	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	687	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	76	0	**920**	920	920	920
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						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.114	330	**330**	330	330	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						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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)	357.778	371.000	**371.000**	371.000	371.000	371.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	0	800	**800**	800	800	800
Summe Aufwendungen	524.539	533.130	**534.050**	534.050	534.050	533.720
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1.0	524.539-	532.330-	**533.250-**	533.250-	533.250-	532.920-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	9.178	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						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
066200 Kriegerdenkmal	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
082151 Fitnessgeräte für Senioren	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	199.607	30.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	208.785	30.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1.0	208.785	30.000	**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	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.178	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	199.607	30.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	208.785	30.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1.0	208.785-	30.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642158 Einnahmen aus Verkauf	0	700	**700**	700	700	700
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	**100**	100	100	100
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	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
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.184	0	**0**	0	0	0
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	77.150	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
723120 Auszahlungen für Pachten	10.057	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
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	1.000	1.000
724132 Auszahlungen für Strom	2.283	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	505	600	**600**	600	600	600
724140 Reinigungskosten	0	0	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	42.996	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	289	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.256	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	100	**100**	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.718	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	177	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	7.601	0	**0**	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	362	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	800	**800**	800	800	800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.578	161.800	**161.800**	161.800	161.800	161.800
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1.0	159.578-	161.000-	**161.000-**	161.000-	161.000-	161.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	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	6.007	6.180	**6.430**	6.620	6.820	7.020
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	479	520	**540**	560	580	600
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.111	1.130	**1.180**	1.220	1.260	1.300
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522169 Unterhalt von Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	5.728	9.000	**39.000**	9.000	9.000	9.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	450	**450**	450	450	450
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	2.925	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	102	0	**0**	0	0	0
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	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	41.918	41.920	**41.920**	41.920	41.920	41.920
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
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	12.969	8.700	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	71.239	72.900	**109.520**	79.770	80.030	80.290
Abgleich Produkt 5.5.2.1.1.0	71.239-	72.900-	**109.520-**	79.770-	80.030-	80.290-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024131 Flüsse und Bäche	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
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 (Umsetzung Gewässerentwicklungsplan)	0	20.000	**140.000**	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	10.626	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	10.626	20.000	**140.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.1.1.0	10.626	20.000	**140.000**	20.000	20.000	20.000
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	10.626	20.000	**140.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.626	20.000	**140.000**	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 5.5.2.1.1.0	10.626-	20.000-	**140.000-**	20.000-	20.000-	20.000-
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					
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.007	6.180	**6.430**	6.620	6.820	7.020
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	479	520	**540**	560	580	600
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.111	1.130	**1.180**	1.220	1.260	1.300
722169 Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	5.728	9.000	**39.000**	9.000	9.000	9.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	450	**450**	450	450	450
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.925	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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	110	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.360	22.280	**52.600**	22.850	23.110	23.370
Abgleich Produkt 5.5.2.1.1.0	16.360-	22.280-	**52.600-**	22.850-	23.110-	23.370-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.5.3.1 Bestattungswesen
Leistung 5.5.3.1.1 Bestattungswesen
Teilleistung 5.5.3.1.1.0 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432175 Bestattungsgebühren und ähnl. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	87.705	92.000	**92.000**	92.000	92.000	92.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
441101 Nebenkosten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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	37.121	37.080	**38.560**	39.720	40.910	42.140
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.035	3.040	**3.160**	3.250	3.350	3.450
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.011	6.280	**6.530**	6.730	6.930	7.140
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	213	**213**	213	213	213
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	210	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.5.3.1 Bestattungswesen
Leistung 5.5.3.1.1 Bestattungswesen
Teilleistung 5.5.3.1.1.0 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
544130 Sonstige Aufwendungen für Steuern	0	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	6.360	**6.010**	5.680	5.680	5.680
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	137	140	**140**	140	140	100
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.125	860	**600**	600	600	600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.5.3.1 Bestattungswesen
Leistung 5.5.3.1.1 Bestattungswesen
Teilleistung 5.5.3.1.1.0 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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	87.705	92.000	**92.000**	92.000	92.000	92.000
Summe Aufwendungen	55.116	54.003	**55.243**	56.363	57.853	59.353
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1.0	32.589	37.997	**36.757**	35.637	34.147	32.647
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.5.3.1 Bestattungswesen
Leistung 5.5.3.1.1 Bestattungswesen
Teilleistung 5.5.3.1.1.0 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 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					
632175 Bestattungsgebühren und ähnl.	87.744	92.000	**92.000**	92.000	92.000	92.000
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 Beschäftige	37.121	37.080	**38.560**	39.720	40.910	42.140
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.035	3.040	**3.160**	3.250	3.350	3.450
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	7.011	6.280	**6.530**	6.730	6.930	7.140
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	213	**213**	213	213	213
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	210	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 - 2016

Produkt 5.5.3.1 Bestattungswesen
Leistung 5.5.3.1.1 Bestattungswesen
Teilleistung 5.5.3.1.1.0 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**0**	0	0	0
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	72	0	**0**	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.744	92.000	**92.000**	92.000	92.000	92.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.449	46.613	**48.463**	49.913	51.403	52.943
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1.0	40.295	45.387	**43.537**	42.087	40.597	39.057

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432174 Grabgebühren Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	21.617	54.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
432175 Bestattungsgebühren und ähnl. Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	5.314	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	600	4.180	**4.180**	4.180	4.180	4.180
441101 Nebenkosten Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	1.610	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	100	**100**	100	100	100
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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	22.633	23.440	**24.380**	25.110	25.860	26.640
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.808	1.960	**2.040**	2.100	2.160	2.220
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.516	4.620	**4.800**	4.940	5.090	5.240
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	30.278	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
521175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	686	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	78	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.017	100	**100**	100	100	100
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524131 Aufwendungen für Heizung	3.536	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524132 Aufwendungen für Strom	14.550	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.169	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.897	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	410	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	502	0	**0**	0	0	0
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	225	800	**800**	800	800	800
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 - 2016

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527111 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	875	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	3.834	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	300	**300**	300	300	300
530170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	744	700	**700**	700	700	700
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	130	**140**	140	140	140
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	250	500	**500**	500	500	500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	0	**0**	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	89	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	436	400	**400**	400	400	400
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	53	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	1	0	**410**	410	410	410
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	4.100	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	9.890	9.890	**9.890**	9.890	9.890	9.890
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	596	600	**480**	390	390	390
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	233	320	**320**	320	320	320
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	148	0	**4.230**	4.230	4.230	4.230
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung 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	313	320	**320**	320	320	320
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
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
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 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
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	18.300	18.600	**18.900**	18.900	18.900	18.900
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	91.784	126.500	**126.500**	126.500	126.500	126.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
Summe Erträge	29.141	61.280	**63.280**	63.280	63.280	63.280
Summe Aufwendungen	220.050	232.850	**238.880**	239.720	238.650	239.640
Abgleich Produkt 5.5.3.2.1.0	190.909-	171.570-	**175.600-**	176.440-	175.370-	176.360-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021110 Friedhöfe	7.973	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)	650	0	**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	0	100.000	**35.000**	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	3.105	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
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
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
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
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	11.728	100.000	**35.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.2.1.0	11.728	100.000	**35.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	7.973	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	3.105	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	650	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	**35.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.728	100.000	**35.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.2.1.0	11.728-	100.000-	**35.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632174 Grabgebühren	57.096	54.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632175 Bestattungsgebühren und ähnl.	5.249	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	600	4.180	**4.180**	4.180	4.180	4.180
641101 Nebenkosten	1.610	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	22.633	23.440	**24.380**	25.110	25.860	26.640
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.808	1.960	**2.040**	2.100	2.160	2.220
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.516	4.620	**4.800**	4.940	5.090	5.240
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	30.278	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
721175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	686	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	78	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.017	100	**100**	100	100	100
724131 Aufwendungen für Heizung	3.536	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
724132 Aufwendungen für Strom	14.550	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.169	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
724140 Reinigungskosten	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.897	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	410	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	502	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	225	800	**800**	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	**80**	80	80	80
727111 Auszahlungen für Feiern, Ehrungen	875	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	3.834	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	300	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	700	700
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	**140**	140	140	140
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	250	500	**500**	500	500	500
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	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	500	500
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	436	400	**400**	400	400	400
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	21	100	**100**	100	100	100
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	53	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	64.555	61.280	**63.280**	63.280	63.280	63.280
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.607	70.430	**71.640**	72.570	73.530	74.520
Abgleich Produkt 5.5.3.2.1.0	28.052-	9.150-	**8.360-**	9.290-	10.250-	11.240-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.150	**2.150**	2.150	740	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	14.472	14.940	**15.540**	16.010	16.490	16.980
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.212	1.240	**1.290**	1.330	1.370	1.410
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.799	2.880	**3.000**	3.090	3.180	3.280
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.273	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	278	300	**300**	300	300	300
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180	279	**279**	279	279	279
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	4.261	35.000	**5.000**	5.000	5.050	5.050
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.135	400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
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	175	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.374	3.600	**3.600**	3.600	1.810	1.810
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	270	280	**360**	360	360	360
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	2.150	**2.150**	2.150	740	740
Summe Aufwendungen	29.431	84.119	**55.969**	56.569	55.439	56.069
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1.0	27.279-	81.969-	**53.819-**	54.419-	54.699-	55.329-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	2.602	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	33.156	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	0	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	18.590	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	54.348	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	54.348	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	0	**0**	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
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	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	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	0	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	0	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	49.943	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
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	18.590	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	68.533	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1.0	68.533-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	14.472	14.940	**15.540**	16.010	16.490	16.980
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.212	1.240	**1.290**	1.330	1.370	1.410
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.799	2.880	**3.000**	3.090	3.180	3.280
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.273	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	278	300	**300**	300	300	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	180	279	**279**	279	279	279
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	2	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	4.261	35.000	**5.000**	5.000	5.050	5.050
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.135	400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	175	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	25.787	80.239	**52.009**	52.609	53.269	53.899
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1.0	25.787-	80.239-	**52.009-**	52.609-	53.269-	53.899-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 5.6.1.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 5.6.1.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	10	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	2.998	500	**500**	500	500	500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	5.900	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
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						
459201 Verkaufserklöse 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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 5.6.1.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 5.6.1.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	1.300	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.206	31.930	**33.210**	34.210	35.240	36.300
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.495	2.680	**2.790**	2.870	2.960	3.050
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.997	6.130	**6.380**	6.570	6.770	6.970
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	800	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	300	300
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	77	186	**500**	500	500	500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	406	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.479	20.000	**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	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	29	800	**800**	800	800	800
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	130	**140**	140	140	140

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 5.6.1.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 5.6.1.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeitrag AG fahrradfreundliche Kommunen	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	432	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	50	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.066	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	60	**60**	60	60	60
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	3	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 (CO^2 Minder.)	34.460	67.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 5.6.1.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 5.6.1.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	815	820	**840**	620	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
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	1.758	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	10.208	8.100	**8.200**	8.200	8.200	8.200
Summe Aufwendungen	131.073	149.746	**134.730**	135.780	136.480	137.830
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1.0	120.865-	141.646-	**126.530-**	127.580-	128.280-	129.630-
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
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						
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	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 5.6.1.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 5.6.1.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
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
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10	300	**300**	300	300	300
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.998	500	**500**	500	500	500
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	5.900	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
656100 Bußgelder	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	31.206	31.930	**33.210**	34.210	35.240	36.300
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.495	2.680	**2.790**	2.870	2.960	3.050
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.997	6.130	**6.380**	6.570	6.770	6.970
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	800	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	300	**300**	300	300	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	77	186	**500**	500	500	500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	406	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	33.479	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	29	800	**800**	800	800	800
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	130	**140**	140	140	140
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 5.6.1.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 5.6.1.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	432	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	50	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	17.066	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	60	**60**	60	60	60
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	3	10	**10**	10	10	10
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	34.460	67.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.908	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.500	146.426	**131.390**	132.660	133.980	135.330
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1.0	119.592-	139.726-	**124.690-**	125.960-	127.280-	128.630-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Standortmarketing
Teilleistung 5.7.1.1.1.0 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	8.250	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
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
459201 Verkaufserklöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz) 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	45.919	51.500	**53.560**	55.170	56.830	58.530
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.474	4.220	**4.390**	4.520	4.660	4.800
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.421	10.660	**11.090**	11.420	11.760	12.110
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	5.231	360	**360**	360	360	360
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	12.545	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	73	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Standortmarketing
Teilleistung 5.7.1.1.1.0 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	247	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	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	617	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	260	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	6	0	**0**	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
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	20.989	19.500	**24.180**	24.180	10.080	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Standortmarketing
Teilleistung 5.7.1.1.1.0 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	607	610	**670**	670	670	670
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.485	1.160	**2.100**	2.100	1.450	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)	4.586	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	8.250	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	105.532	113.990	**122.330**	124.400	111.790	103.580
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1.0	97.282-	110.990-	**119.330-**	121.400-	108.790-	100.580-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013200 Gewerbliche Schutzrechte (CI und CD etc.)	44.011	25.000	**20.000**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Standortmarketing
Teilleistung 5.7.1.1.1.0 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	4.000	**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	**12.000**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	37.300	**5.000**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	44.011	66.300	**37.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1.0	44.011	66.300	**37.000**	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						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	44.011	66.300	**37.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	44.011	66.300	**37.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1.0	44.011-	66.300-	**37.000-**	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	7.915	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	45.992	51.500	**53.560**	55.170	56.830	58.530
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.474	4.220	**4.390**	4.520	4.660	4.800
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.421	10.660	**11.090**	11.420	11.760	12.110
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Standortmarketing
Teilleistung 5.7.1.1.1.0 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.231	360	**360**	360	360	360
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	12.545	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	73	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	247	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	617	0	**0**	0	0	0
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	0					
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	260	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	6	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	7.915	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.966	86.740	**89.400**	91.470	93.610	95.800
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1.0	69.051-	83.740-	**86.400-**	88.470-	90.610-	92.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.506	100	**100**	100	100	100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	65.632	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
522178 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	393	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
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	300	300
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	700	700
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	2.147	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	56.293	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	125.984	76.500	**76.500**	76.500	76.500	76.500
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.0	125.984-	76.500-	**76.500-**	76.500-	76.500-	76.500-
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.506	100	**100**	100	100	100
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	68.619	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
722178 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	393	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
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	300	300
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	700	700
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	12	100	**100**	100	100	100
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	2.147	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	72.678	61.500	**61.500**	61.500	61.500	61.500
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.0	72.678-	61.500-	**61.500-**	61.500-	61.500-	61.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
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						
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						
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						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	0	0	**50**	50	50	50
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	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	50	500	**550**	550	550	550
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.1	50-	500-	**550-**	550-	550-	550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
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
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	200	**200**	200	200	200
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
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						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	192	200	**200**	200	200	200
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	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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	3.800	7.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	3.800	14.500	**14.500**	14.500	14.500	14.500
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	8.778	8.090	**8.410**	8.660	8.920	9.190
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	678	670	**700**	720	740	760
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.694	1.550	**1.610**	1.660	1.710	1.760
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	3.144	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	24.286	57.100	**49.100**	49.100	49.100	49.100
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	5.000	**0**	0	0	0
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	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	589	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)	5.307	7.800	**7.800**	7.800	7.800	7.800
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	7.600	21.500	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Summe Aufwendungen	44.476	83.610	**71.020**	71.340	71.670	72.010
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.3	36.876-	62.110-	**55.020-**	55.340-	55.670-	56.010-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	590	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	590	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.3	590	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 5.7.1.1.2.3	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	590	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	590	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.3	590-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	3.800	7.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.800	14.500	**14.500**	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.778	8.090	**8.410**	8.660	8.920	9.190
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	678	670	**700**	720	740	760
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.694	1.550	**1.610**	1.660	1.710	1.760
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	3.144	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	0	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	24.286	57.100	**49.100**	49.100	49.100	49.100
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	5.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.600	21.500	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.580	75.810	**63.220**	63.540	63.870	64.210
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.3	30.980-	54.310-	**47.220-**	47.540-	47.870-	48.210-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.1 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 5.7.3.1.1.0 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	50	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	300	**300**	300	300	300
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	50	**50**	50	50	50
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten 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	6.304	6.440	**6.700**	6.900	7.110	7.320
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	487	560	**580**	600	620	640
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.258	1.290	**1.340**	1.380	1.420	1.460
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 : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	9.300	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	800	**800**	800	800	800
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	144	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.780	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	16.715	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.1 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 5.7.3.1.1.0 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	67	300	**300**	300	300	300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.535	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	20	300	**300**	300	300	300
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	800	800
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 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						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.1 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 5.7.3.1.1.0 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	50	350	**350**	350	350	350
Summe Aufwendungen	37.610	30.490	**30.820**	31.080	31.350	31.620
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1.0	37.560-	30.140-	**30.470-**	30.730-	31.000-	31.270-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	120.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	120.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1.0	0	120.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	120.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1.0	0	120.000-	**0**	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	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.304	6.440	**6.700**	6.900	7.110	7.320
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	487	560	**580**	600	620	640
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.258	1.290	**1.340**	1.380	1.420	1.460
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.300	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.1 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 5.7.3.1.1.0 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	800	**800**	800	800	800
724132 Aufwendungen für Strom	144	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.780	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724140 Reinigungskosten	16.715	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	67	300	**300**	300	300	300
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.535	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	20	300	**300**	300	300	300
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0	800	**800**	800	800	800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50	350	**350**	350	350	350
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.610	28.490	**28.820**	29.080	29.350	29.620
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1.0	37.560-	28.140-	**28.470-**	28.730-	29.000-	29.270-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.2 Abfallbeseitigung
Teilleistung 5.7.3.1.2.0 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	15.355	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
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	3.194	3.300	**3.430**	3.530	3.640	3.750
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	252	280	**290**	300	310	320
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	602	620	**640**	660	680	700
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522272 Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen	12	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**27**	27	27	27
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	27	**27**	27	27	27
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 - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.2 Abfallbeseitigung
Teilleistung 5.7.3.1.2.0 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	17.706	27.100	**30.000**	30.000	30.000	30.000
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	359	120	**590**	590	590	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						
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)	7.744	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	15.355	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Summe Aufwendungen	29.869	41.474	**45.004**	45.134	45.274	45.414
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2.0	14.514-	27.474-	**31.004-**	31.134-	31.274-	31.414-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.2 Abfallbeseitigung
Teilleistung 5.7.3.1.2.0 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	8.200	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	8.200	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	8.200	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.200	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	8.200	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2.0	8.200-	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)	15.355	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.194	3.300	**3.430**	3.530	3.640	3.750
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	252	280	**290**	300	310	320
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	602	620	**640**	660	680	700
722272 Unterhalt Abfallbeseitigungs- anlagen	12	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**27**	27	27	27
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	27	**27**	27	27	27
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 - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.2 Abfallbeseitigung
Teilleistung 5.7.3.1.2.0 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	17.706	27.100	**30.000**	30.000	30.000	30.000
745300 Erstattungen an Zweckverbände	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.355	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.766	32.354	**35.414**	35.544	35.684	35.824
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2.0	6.411-	18.354-	**21.414-**	21.544-	21.684-	21.824-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.0 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	7.242	7.240	**7.240**	7.240	7.240	7.240
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2.621	15.400	**15.400**	15.400	15.400	15.400
441101 Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	11.047	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	400	**400**	400	400	400
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	200	**200**	200	200	200
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	1.050	**1.050**	1.050	1.050	1.050
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	21.888	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	600	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.0 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	3.802	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	10.741	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	13.439	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.648	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524134 Aufwendungen für Abwasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2.648	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	1.050	**1.050**	1.050	1.050	1.050
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.0 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	882	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
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	234	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	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						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	29.090	29.030	**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	7.321	6.660	**5.940**	5.700	5.530	4.480
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.0 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	1.014	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	20.910	39.390	**39.390**	39.390	39.390	39.390
Summe Aufwendungen	94.336	104.040	**103.320**	103.080	102.910	101.860
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.0	73.426-	64.650-	**63.930-**	63.690-	63.520-	62.470-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	1.330-	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.0 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	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	5.700	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.284	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	7.654	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.0	7.654	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	8.984	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	7.654	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.0	7.654-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.0 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.621	15.400	**15.400**	15.400	15.400	15.400
641101 Nebenkosten	11.047	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	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	2.597	1.050	**1.050**	1.050	1.050	1.050
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	11.156	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	21.888	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	600	**600**	600	600	600
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.802	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
724131 Aufwendungen für Heizung	10.741	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
724132 Aufwendungen für Strom	13.439	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
724133 Auszahlungen für Wasser	1.648	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
724140 Reinigungskosten	2.648	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
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)	10.805	1.050	**1.050**	1.050	1.050	1.050
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.0 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	882	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	34	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	234	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.421	32.150	**32.150**	32.150	32.150	32.150
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.121	61.750	**61.750**	61.750	61.750	61.750
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.0	38.700-	29.600-	**29.600-**	29.600-	29.600-	29.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Freizeitheim

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	9.552	9.550	**9.550**	9.550	9.550	9.550
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	9.046	9.040	**9.040**	9.040	9.040	9.040
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	1.653	0	**0**	0	0	0
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	1.554	0	**0**	0	0	0
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	570	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	2.509	3.550	**3.550**	3.550	3.550	3.550
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	0	**0**	0	0	0
442176 Verkauf von Getränken Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	1.071	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	200	**200**	200	200	200
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Freizeitheim

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459201 Verkaufserklöse 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	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	132.270	141.830	**147.500**	151.930	156.490	161.180
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	11.513	12.150	**12.640**	13.020	13.410	13.810
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	27.759	29.560	**30.740**	31.660	32.610	33.590
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	4.872	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.720	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	1.743	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.233	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Freizeitheim

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	1.726	0	**0**	0	0	0
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	2.761	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	7.079	9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	3.556	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	882	900	**900**	900	900	900
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	1.702	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	250	**250**	250	250	250
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	45	1.543	**1.543**	1.543	1.543	1.543
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	23	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	980	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und	185	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Freizeitheim

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
541500 Personalnebenaufwendungen	142	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	804	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	562	800	**800**	800	800	800
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	1.535	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
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.	250	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	3.324	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	576	400	**400**	400	400	400
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	6	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	69	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Freizeitheim

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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						
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	**620**	620	620	620
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	228	330	**330**	330	330	200
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	594	230	**4.970**	4.970	4.910	4.850
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	152	40	**40**	20	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.445	9.150	**9.050**	6.650	3.850	2.580
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 - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Freizeitheim

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	**0**	0	0	0
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)	7.182	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
Summe Erträge	25.955	25.240	**25.240**	25.240	25.240	25.240
Summe Aufwendungen	275.193	277.883	**288.703**	292.013	295.033	299.643
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.1	249.238-	252.643-	**263.463-**	266.773-	269.793-	274.403-
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	20.000	**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						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	967	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Freizeitheim

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	35.820	0	**0**	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	114	0	**0**	0	0	0
082150 Spielgeräte und -sachen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	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	16.767	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	118	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	521	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	150.000	**50.000**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	54.307	170.000	**50.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.1	54.307	170.000	**50.000**	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 Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.1	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Freizeitheim

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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
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	54.307	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	170.000	**50.000**	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	54.307	170.000	**50.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.1	54.307-	170.000-	**50.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.653	0	**0**	0	0	0
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.554	0	**0**	0	0	0
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	570	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.509	3.550	**3.550**	3.550	3.550	3.550
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
642176 Verkauf von Getränken	1.071	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
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 Beschäftige	132.270	141.830	**147.500**	151.930	156.490	161.180
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	11.513	12.150	**12.640**	13.020	13.410	13.810
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	27.759	29.560	**30.740**	31.660	32.610	33.590

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Freizeitheim

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	4.872	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.720	500	**500**	500	500	500
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	1.743	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	4.233	0	**0**	0	0	0
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.726	0	**0**	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.761	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
724131 Aufwendungen für Heizung	7.079	9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
724132 Aufwendungen für Strom	3.556	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	882	900	**900**	900	900	900
724140 Reinigungskosten	1.702	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	250	**250**	250	250	250
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	45	1.543	**1.543**	1.543	1.543	1.543
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	23	0	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	980	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	185	100	**100**	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	142	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	804	500	**500**	500	500	500
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	562	800	**800**	800	800	800
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.535	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Freizeitheim

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	72	0	**0**	0	0	0
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	250	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.324	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	300	**300**	300	300	300
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	576	400	**400**	400	400	400
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	6	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	69	0	**0**	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag inkl. evtl. Konsolidierungsbeiträge	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	7.357	6.650	**6.650**	6.650	6.650	6.650
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.390	219.033	**226.373**	232.103	238.003	244.073
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.1	203.033-	212.383-	**219.723-**	225.453-	231.353-	237.423-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.2 Stadthalle

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 5.7.3.1.3.2	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034170 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037241 Bauten von Gemeinschafts- und Bürgerhäusern	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	50.000	**30.000**	20.000	20.000	90.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*20.000*	*20.000*	*90.000*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	**30.000**	20.000	20.000	90.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.2	0	50.000	**30.000**	20.000	20.000	90.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.2 Stadthalle

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*20.000*	*20.000*	*90.000*
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	**30.000**	20.000	20.000	90.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*20.000*	*20.000*	*90.000*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	**30.000**	20.000	20.000	90.000
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.2	0	50.000-	**30.000-**	20.000-	20.000-	90.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*20.000*	*20.000*	*90.000*
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 - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.4 Werbeeinrichtungen
Teilleistung 5.7.3.1.4.0 Werbeeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	8.803	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
Summe Erträge	8.803	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.4.0	8.803	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	8.803	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.803	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.4.0	8.803	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.5 Uhren
Teilleistung 5.7.3.1.5.0 Uhren

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	150	600	**600**	600	600	600
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	0	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	0	100	**100**	100	100	100
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	62	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
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	212	700	**700**	700	700	700
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5.0	212-	700-	**700-**	700-	700-	700-
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	150	600	**600**	600	600	600
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	212	700	**700**	700	700	700
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5.0	212-	700-	**700-**	700-	700-	700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.6 Viehwaagen
Teilleistung 5.7.3.1.6.0 Viehwaagen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432176 Fön-, Wiegegebühren u.ä.	1.304	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.)	652	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	700	700
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	0	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 - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.6 Viehwaagen
Teilleistung 5.7.3.1.6.0 Viehwaagen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	1.304	200	**200**	200	200	200
Summe Aufwendungen	666	1.250	**1.250**	1.250	1.250	1.250
Abgleich Produkt 5.7.3.1.6.0	638	1.050-	**1.050-**	1.050-	1.050-	1.050-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	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 5.7.3.1.6.0	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.	1.304	200	**200**	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	652	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	700	700
723120 Auszahlungen für Pachten	0	100	**100**	100	100	100
724132 Aufwendungen für Strom	0	100	**100**	100	100	100
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	14	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.6 Viehwaagen
Teilleistung 5.7.3.1.6.0 Viehwaagen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.304	200	**200**	200	200	200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666	1.050	**1.050**	1.050	1.050	1.050
Abgleich Produkt 5.7.3.1.6.0	638	850-	**850-**	850-	850-	850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	37.700	0	**0**	0	0	0
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonst. öffentl. Bereich Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	521	520	**520**	520	520	520
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	174	170	**170**	170	170	170
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	7.402	96.300	**96.300**	96.300	96.300	96.300
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	13.737	8.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
442158 Einnahmen aus Verkauf Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	4.034	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
446119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	6.486	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	10.336	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.800	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	24.827	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	51.343	38.300	**38.300**	38.300	38.300	38.300
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) (künftig bei 448500) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	5.588	0	**0**	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	11.942	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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	797	0	**0**	0	0	0
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
459201 Verkaufserklöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	62.845	53.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	2.192.054	2.097.797	**2.163.097**	2.163.097	2.163.097	2.163.097
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.784.806	1.785.830	**1.857.260**	1.912.980	1.970.370	2.029.480
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	149.322	166.960	**173.640**	178.850	184.220	189.750
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	352.318	360.500	**374.920**	386.170	397.760	409.690
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	23.798	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	8.603	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)	1.921	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	2.650	**2.650**	2.650	2.650	2.650
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	2.650	**2.650**	2.650	2.650	2.650
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.171	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen	34.327	31.500	**35.000**	35.500	36.000	36.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.724	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	24.600	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524132 Aufwendungen für Strom	8.478	9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.729	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	764	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	89.925	124.000	**124.000**	124.000	124.000	124.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	47.305	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.929	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.088	24.955	**24.955**	24.955	24.955	24.955
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	481	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	13.833	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	10.336	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	200	**200**	200	200	200
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	796	1.110	**1.150**	1.180	1.220	1.260
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	1.506	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	234	100	**100**	100	100	100
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	29	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	5.487	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	2.013	0	**0**	0	0	0
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	250	0	**0**	0	0	0
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	2.260	500	**500**	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	7.312	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-	37	600	**600**	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	917	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	27.688	0	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	458	0	**0**	0	0	0
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	95	0	**0**	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	38.036	38.040	**38.040**	38.040	35.350	35.350
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	10.939	10.940	**10.940**	10.940	10.940	10.940

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	5.915	5.050	**5.220**	4.730	3.830	3.740
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	**120**	120	120	120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	180.360	174.240	**175.530**	136.940	114.550	95.420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	292	590	**590**	590	590	590
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.891	8.080	**8.270**	7.990	6.510	6.070
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.593	5.240	**5.630**	4.990	4.550	3.300
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						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	72	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	2.434.586	2.332.287	**2.397.587**	2.397.587	2.397.587	2.397.587
Summe Aufwendungen	2.878.638	2.816.535	**2.914.765**	2.947.475	2.994.465	3.050.665
Abgleich Produkt 5.7.3.1.7.0	444.052-	484.248-	**517.178-**	549.888-	596.878-	653.078-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037131 Grund und Boden von Bauhöfen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
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	2.332	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	1.731	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	797	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
073110 PKW, Kombi	17.569	0	**0**	0	0	0
073120 LKW	0	0	**0**	0	0	0
073130 Fahhräder, Krafträder	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	0	0
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	53.444	0	**0**	0	0	0
073420 Schneepflug	0	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen	45.776	0	**0**	0	0	0
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	19.267	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	2.719	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	4.387	0	**0**	0	0	0
082120 Lagereinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	12.890	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	8.061	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	140	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	460	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.169	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	175.742	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.7.0	175.742	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 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
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	800	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	175.742	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	800	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	175.742	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.7.0	174.942-	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	3.142	0	**0**	0	0	0
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	10.200	96.300	**96.300**	96.300	96.300	96.300
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	9.277	8.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
642158 Einnahmen aus Verkauf	4.034	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	6.486	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	10.336	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	4.800	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	24.827	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
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	51.343	38.300	**38.300**	38.300	38.300	38.300
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	5.588	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	14.367	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.784.256	1.785.830	**1.857.260**	1.912.980	1.970.370	2.029.480
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	149.322	166.960	**173.640**	178.850	184.220	189.750
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	352.318	360.500	**374.920**	386.170	397.760	409.690
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	21.536	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	8.603	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	1.921	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0	2.650	**2.650**	2.650	2.650	2.650
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	2.650	**2.650**	2.650	2.650	2.650
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.171	0	**0**	0	0	0
723130 Auszahlungen für Erbbauzinsen	34.327	31.500	**35.000**	35.500	36.000	36.500
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.724	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	24.600	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
724132 Aufwendungen für Strom	8.478	9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.729	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
724140 Reinigungskosten	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	764	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	89.925	124.000	**124.000**	124.000	124.000	124.000
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	47.305	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.929	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.088	24.955	**24.955**	24.955	24.955	24.955
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	481	0	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	13.833	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	10.336	0	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	**200**	200	200	200
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	796	1.110	**1.150**	1.180	1.220	1.260
743110 Auszahlungen für Büromaterial	1.506	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	234	100	**100**	100	100	100
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	29	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	5.487	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	2.013	0	**0**	0	0	0
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	250	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	2.260	500	**500**	500	500	500
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	7.648	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	37	600	**600**	600	600	600
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	917	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	27.688	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	458	0	**0**	0	0	0
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	144.400	180.800	**180.800**	180.800	180.800	180.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.621.064	2.574.355	**2.670.425**	2.743.135	2.818.025	2.895.135
Abgleich Produkt 5.7.3.1.7.0	2.476.664-	2.393.555-	**2.489.625-**	2.562.335-	2.637.225-	2.714.335-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.8 Märkte
Teilleistung 5.7.3.1.8.0 Märkte

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	2.650	**2.650**	2.650	2.650	2.650
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	5.203	2.650	**2.650**	2.650	2.650	2.650
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	26	200	**200**	200	200	200
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	100	**100**	100	100	100
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 : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	5.203	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
Summe Aufwendungen	26	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Abgleich Produkt 5.7.3.1.8.0	5.177	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.650	**2.650**	2.650	2.650	2.650
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	5.203	2.650	**2.650**	2.650	2.650	2.650
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Aufwendungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	26	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 - 2016

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.8 Märkte
Teilleistung 5.7.3.1.8.0 Märkte

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.203	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26	300	**300**	300	300	300
Abgleich Produkt 5.7.3.1.8.0	5.177	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.1 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 5.7.3.2.1.0 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446176 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	80.385	100.000	**100.000**	102.000	103.020	103.020
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
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	597	620	**640**	660	680	700
502210 Beiträge zu Verosrgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	48	60	**60**	60	60	60
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	110	120	**120**	120	120	120
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	104	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2.181	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	27	**27**	27	27	27
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	170	**170**	170	170	170
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.1 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 5.7.3.2.1.0 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	561	200	**200**	200	200	200
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	14.700	**14.700**	14.700	14.700	14.700
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	54	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	883	0	**0**	0	0	0
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
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	44.108	44.110	**45.530**	45.530	45.530	45.530
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
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.1 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 5.7.3.2.1.0 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.632	20.200	**20.800**	20.800	20.800	20.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	80.385	100.000	**100.000**	102.000	103.020	103.020
Summe Aufwendungen	68.278	85.207	**87.247**	87.267	87.287	87.307
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1.0	12.107	14.793	**12.753**	14.733	15.733	15.713
Aktiva						
Vermögenszugänge						
044210 Betriebseinrichtungen der Erzeugung für Strom (z.B. Photovoltaikanlagen)	16.297	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen (z.B. Datenlogger)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
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	16.297	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1.0	16.297	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	16.297	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	16.297	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1.0	16.297-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646176 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	80.385	100.000	**100.000**	102.000	103.020	103.020

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.1 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 5.7.3.2.1.0 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	15.273	0	**0**	0	0	0
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	94	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	597	620	**640**	660	680	700
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	48	60	**60**	60	60	60
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	110	120	**120**	120	120	120
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	104	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724132 Auszahlungen für Strom	2.181	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**27**	27	27	27
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	561	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)	3.647	0	**0**	0	0	0
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	10.694	14.700	**14.700**	14.700	14.700	14.700
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	54	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	883	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.752	100.000	**100.000**	102.000	103.020	103.020
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.879	20.897	**20.917**	20.937	20.957	20.977
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1.0	76.873	79.103	**79.083**	81.063	82.063	82.043

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
451100 Konzessionsabgaben	978.874	1.020.000	**1.040.000**	1.060.000	1.080.000	1.100.000
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	45.000	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	110.666	100.000	**110.000**	116.000	125.000	150.000
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	4.100	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	3.927	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	12.841	20.000	**22.000**	25.000	28.000	30.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	5.994	16.000	**18.000**	20.000	22.000	24.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	830	**990**	1.160	1.320	1.320
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	1.134.540	1.165.000	**1.195.000**	1.221.000	1.250.000	1.295.000
Summe Aufwendungen	22.762	40.930	**48.990**	54.160	59.320	63.320
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2.0	1.111.778	1.124.070	**1.146.010**	1.166.840	1.190.680	1.231.680
Aktiva						
Vermögenszugänge						
101300 Nichtbörsennotierte Aktien - Kauf	0	0	**0**	0	0	0
101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Kauf	5.000.000	0	**0**	0	0	0
1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1Jahr, Gewährung	0	0	**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	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.000.000	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2.0	5.000.000	0	**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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
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	5.000.000	0	**0**	0	0	0
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.000.000	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2.0	5.000.000-	0	**0**	0	0	0
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
651100 Konzessionsabgaben	1.878.874	1.020.000	**1.040.000**	1.060.000	1.080.000	1.100.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	45.000	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	110.666	100.000	**110.000**	116.000	125.000	150.000
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	4.100	**8.000**	8.000	8.000	8.000
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	3.927	0	**0**	0	0	0
744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer	0	0	**0**	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	12.841	20.000	**22.000**	25.000	28.000	30.000
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	5.994	16.000	**18.000**	20.000	22.000	24.000
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	830	**990**	1.160	1.320	1.320
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.034.540	1.165.000	**1.195.000**	1.221.000	1.250.000	1.295.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.762	40.930	**48.990**	54.160	59.320	63.320
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2.0	2.011.778	1.124.070	**1.146.010**	1.166.840	1.190.680	1.231.680

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	222.105	250.000	**255.000**	260.000	262.600	265.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	898.324	2.600.000	**2.000.000**	2.100.000	2.200.000	2.300.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Summe Erträge	222.105	250.000	**255.000**	260.000	262.600	265.000
Summe Aufwendungen	898.324	2.600.000	**2.000.000**	2.100.000	2.200.000	2.300.000
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3.0	676.219-	2.350.000-	**1.745.000-**	1.840.000-	1.937.400-	2.035.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	222.105	250.000	**255.000**	260.000	262.600	265.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	898.324	2.600.000	**2.000.000**	2.100.000	2.200.000	2.300.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.105	250.000	**255.000**	260.000	262.600	265.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	898.324	2.600.000	**2.000.000**	2.100.000	2.200.000	2.300.000
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3.0	676.219-	2.350.000-	**1.745.000-**	1.840.000-	1.937.400-	2.035.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.4 GEV
Teilleistung 5.7.3.2.4.0 GEV

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	247.224	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Aufwendungen						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	5.322	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	964.486	0	**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	247.224	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	969.808	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.4.0	722.584-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.4 GEV
Teilleistung 5.7.3.2.4.0 GEV

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
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 5.7.3.2.4.0	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	247.224	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	5.322	0	**0**	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	964.486	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.224	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	969.808	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.4.0	722.584-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.5 Gaststätten
Teilleistung 5.7.3.2.5.0 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	10.329	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
441101 Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	4.795	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	748	150	**150**	150	150	150
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
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						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	2.678	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	300	**300**	300	300	300
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	177	400	**400**	400	400	400
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524140 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	16	0	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	57	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.5 Gaststätten
Teilleistung 5.7.3.2.5.0 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	500	**500**	500	500	500
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	157	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	830	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	10.797	10.770	**10.140**	9.580	7.960	7.300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.5 Gaststätten
Teilleistung 5.7.3.2.5.0 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	15.872	26.650	**26.650**	26.650	26.650	26.650
Summe Aufwendungen	14.738	22.870	**22.240**	21.680	20.060	19.400
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5.0	1.134	3.780	**4.410**	4.970	6.590	7.250
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	0	0	**0**	0	0	0
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 5.7.3.2.5.0	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
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.5 Gaststätten
Teilleistung 5.7.3.2.5.0 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 5.7.3.2.5.0	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	10.661	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
641101 Nebenkosten	5.487	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	100	**100**	100	100	100
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	748	150	**150**	150	150	150
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.165	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	403	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.678	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	300	**300**	300	300	300
724131 Aufwendungen für Heizung	177	400	**400**	400	400	400
724132 Aufwendungen für Strom	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724140 Auszahlungen für Reinigung	16	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	57	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)	556	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	322	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	500	**500**	500	500	500
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	26	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	157	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.5 Gaststätten
Teilleistung 5.7.3.2.5.0 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.464	26.650	**26.650**	26.650	26.650	26.650
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.989	11.400	**11.400**	11.400	11.400	11.400
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5.0	16.475	15.250	**15.250**	15.250	15.250	15.250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	6.600	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
441101 Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.978	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	103	0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
452100 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	2.510	**2.510**	2.510	2.510	2.510
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
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						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	9.221	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.128	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	78	0	**0**	0	0	0
524134 Aufwendungen für Abwasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	990	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	2.510	**2.510**	2.510	2.510	2.510
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	777	0	**0**	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.973	2.130	**2.560**	2.560	2.560	2.560
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						
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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	298	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	8.681	15.710	**15.710**	15.710	15.710	15.710
Summe Aufwendungen	34.308	33.600	**34.030**	34.030	34.030	34.030
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5.1	25.627-	17.890-	**18.320-**	18.320-	18.320-	18.320-
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	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						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.627	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	8.627	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5.1	8.627	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	8.627	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	8.627	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5.1	8.627-	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	7.200	7.200
641101 Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	1.978	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	103	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	1.649	2.510	**2.510**	2.510	2.510	2.510
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	2.733	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.221	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
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	1.128	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	990	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	3.593	2.510	**2.510**	2.510	2.510	2.510
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	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	777	0	**0**	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.063	15.710	**15.710**	15.710	15.710	15.710
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.787	11.610	**11.610**	11.610	11.610	11.610
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5.1	2.724-	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.6 Kreditinstitute
Teilleistung 5.7.3.2.6.0 Kreditinstitute

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 - 2016

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.6 Kreditinstitute
Teilleistung 5.7.3.2.6.0 Kreditinstitute

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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 - 2016

Produkt 5.7.5.5 Tourismus
Leistung 5.7.5.5.1 Tourismus
Teilleistung 5.7.5.5.1.0 Tourismus

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	390	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	33.837	34.400	**35.780**	36.850	37.960	39.100
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Verosrgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.496	2.880	**3.000**	3.090	3.180	3.280
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	6.376	6.590	**6.850**	7.060	7.270	7.490
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.663	30.000	**28.000**	15.000	15.150	15.300
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte, Touristische Erhebung	0	20.000	**10.000**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.077	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
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	24	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 - 2016

Produkt 5.7.5.5 Tourismus
Leistung 5.7.5.5.1 Tourismus
Teilleistung 5.7.5.5.1.0 Tourismus

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	1.079	1.340	**1.380**	1.380	1.380	1.380
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)	538	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	390	200	**200**	200	200	200
Summe Aufwendungen	62.090	101.610	**92.410**	70.780	72.340	73.950
Abgleich Produkt 5.7.5.5.1.0	61.700-	101.410-	**92.210-**	70.580-	72.140-	73.750-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	19.039	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	19.039	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.5.5.1.0	19.039	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	19.039	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

Produkt 5.7.5.5 Tourismus
Leistung 5.7.5.5.1 Tourismus
Teilleistung 5.7.5.5.1.0 Tourismus

Konto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	19.039	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.5.5.1.0	19.039-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642110 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von sonst. Drucksachen	390	200	**200**	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	33.837	34.400	**35.780**	36.850	37.960	39.100
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.496	2.880	**3.000**	3.090	3.180	3.280
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.376	6.590	**6.850**	7.060	7.270	7.490
727140 weitere Sachausgaben/-aufwendungen	11.663	30.000	**28.000**	15.000	15.150	15.300
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	0	20.000	**10.000**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.077	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	24	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	390	200	**200**	200	200	200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.473	100.270	**90.030**	68.400	69.960	71.570
Abgleich Produkt 5.7.5.5.1.0	60.083-	100.070-	**89.830-**	68.200-	69.760-	71.370-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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,	80.143	85.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
401200 Grundsteuer B Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	2.298.591	2.500.000	**2.500.000**	2.510.000	2.520.000	2.530.000
401300 Gewerbesteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	30.409.528	20.500.000	**21.000.000**	17.500.000	17.600.000	17.700.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	15.477.775	15.805.000	**16.750.000**	16.800.000	16.850.000	16.900.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	1.766.433	2.302.000	**2.683.700**	2.700.000	2.710.000	2.720.000
403200 Hundesteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	47.818	48.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
403500 Zuschlag zur Grunderwerbsteuer (nach altem Recht) Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	0					
405100 Einkommensteuerersatzleistungen nach dem Familienleistungsausgleich Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	1.280.970	1.283.000	**1.332.900**	1.340.000	1.345.000	1.345.000
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	828.944	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
413190 pauschale Finanzzuweisungen (Art. 7 FAG) Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	379.441	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	62.712	62.050	**55.500**	49.780	44.920	85.830
456207 Verspätungszuschlag (332) Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	35	0	**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 - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458310 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
458320 Periodenfremder Ertrag aus abgeschriebenen Forderungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0
469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	641.102	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	7.936.071	4.425.000	**4.534.000**	3.778.000	3.800.000	3.820.000
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	0	0	**0**	0	0	0
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO) Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	69.216	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	35.431	0	**0**	0	0	0
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	53.273.492	43.276.050	**45.163.100**	41.740.780	41.910.920	42.121.830
Summe Aufwendungen	8.040.718	4.515.000	**4.624.000**	3.868.000	3.890.000	3.910.000
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1.0	45.232.774	38.761.050	**40.539.100**	37.872.780	38.020.920	38.211.830
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231211 Sonderposten aus Investitionspauschalen gem. Art. 12 FAG vom Land (pauschal auflösbar)	155.501	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	155.501	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	155.501	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	155.501	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	155.501	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	155.501	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601100 Grundsteuer A	80.140	85.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
601200 Grundsteuer B	2.299.697	2.500.000	**2.500.000**	2.510.000	2.520.000	2.530.000
601300 Gewerbesteuer	32.374.404	20.500.000	**21.000.000**	17.500.000	17.600.000	17.700.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.277.963	15.805.000	**16.750.000**	16.800.000	16.850.000	16.900.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.208.117	2.302.000	**2.683.700**	2.700.000	2.710.000	2.720.000
603200 Hundesteuer	47.893	48.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
603500 Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer	0					
605100 Einzahlungen aus Einkommensteuerersatzleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.594.252	1.283.000	**1.332.900**	1.340.000	1.345.000	1.345.000
613100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	828.944	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	379.441	391.000	**391.000**	391.000	391.000	391.000
656200 Säumniszuschläge	260	0	**0**	0	0	0
656500 Weitere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
659110 Andere sonstige Einzahlungen wg. periondenfremden Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	630.936	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
734100 Gewerbesteuerumlage	10.332.711	4.425.000	**4.534.000**	3.778.000	3.800.000	3.820.000
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	0	**0**	0	0	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	69.079	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.722.047	43.214.000	**45.107.600**	41.691.000	41.866.000	42.036.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.401.790	4.515.000	**4.624.000**	3.868.000	3.890.000	3.910.000
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1.0	49.320.257	38.699.000	**40.483.600**	37.823.000	37.976.000	38.126.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	11.215.000	**0**	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine						
Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
Aufwendungen						
537200 Kreisumlage	14.718.972	27.900.000	**22.845.000**	17.780.000	18.020.000	16.770.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine						
Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
549220 Aufwendungen zur Bildung von Rückstellungen (u.a. f. Kreisumlage)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine						
Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
Summe Erträge	0	11.215.000	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	14.718.972	27.900.000	**22.845.000**	17.780.000	18.020.000	16.770.000
Abgleich Produkt 6.1.1.1.2.0	14.718.972-	16.685.000-	**22.845.000-**	17.780.000-	18.020.000-	16.770.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)	14.718.972	27.900.000	**22.845.000**	17.780.000	18.020.000	16.770.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.718.972	27.900.000	**22.845.000**	17.780.000	18.020.000	16.770.000
Abgleich Produkt 6.1.1.1.2.0	14.718.972-	27.900.000-	**22.845.000-**	17.780.000-	18.020.000-	16.770.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen (z.B. SEH)	499.406	800.000	**700.000**	700.000	700.000	700.000
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						
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (z. B. Sparkasse, Bay LB, BayHVB, DGHB, etc.)	90.309	66.610	**44.490**	137.660	225.970	312.140
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Summe Erträge	499.406	800.000	**700.000**	700.000	700.000	700.000
Summe Aufwendungen	90.309	66.610	**44.490**	137.660	225.970	312.140
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1.0	409.097	733.390	**655.510**	562.340	474.030	387.860
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1315321 Ausleihungen an Sondervermögen (z.B. SEH), Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	1.520.110	0	**600.000**	950.000	0	1.600.000
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	1.097.900	1.100.000	**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	1.520.110	0	**600.000**	950.000	0	1.600.000
Summe Vermögensabgänge	1.097.900	1.100.000	**1.100.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1.0	422.210	1.100.000-	**500.000-**	150.000-	1.100.000-	500.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, fester Zins) - Kreditaufnahme	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
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.						
3217301 Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, fester Zins) - ordentliche Tilgung	0	0	**0**	0	0	0
3217311 Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, variabler Zins) - Tilgungen	302.869	59.390	**0**	0	0	0
3217351 Investitionskredite von Kreditinstituten (über 5 Jahre, ordentliche Tilgung) - Tilgung	372.491	712.810	**169.590**	294.590	599.650	650.630
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	675.360	772.200	**169.590**	294.590	599.650	650.630
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1.0	675.360-	4.227.800	**4.830.410**	4.705.410	4.400.350	4.349.370
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.097.900	1.100.000	**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
692730 Einz. a. Aufnahme v. Krediten f. Investitionen v. Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, fester Zins)	0	0	**0**	0	0	0
692731 Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (variabler Zins)	0	0	**0**	0	0	0
692735 Einzahungen 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					
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	3.537.556	0	**600.000**	950.000	0	1.600.000
786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
792710 Auszahlungen f. Tilgungen v. Krediten an Kreditinstitute (Euro, fester Zins)	0	0	**0**	0	0	0
792711 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute (variabler Zins)	302.869	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
792715 Auszahlungen für Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	358.354	772.200	**169.590**	294.590	599.650	650.630
793700 Auszahlung für Tilgungen von Kassenkrediten an Kreditinstitute	0					
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.097.900	6.100.000	**6.100.000**	6.100.000	6.100.000	6.100.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.198.779	772.200	**769.590**	1.244.590	599.650	2.250.630
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1.0	3.100.879-	5.327.800	**5.330.410**	4.855.410	5.500.350	3.849.370
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	499.406	800.000	**700.000**	700.000	700.000	700.000
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
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (z. B. Sparkasse, BayLB, BayHVB, DGHB, etc.)	86.220	66.610	**44.490**	137.660	225.970	312.140
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	499.406	800.000	**700.000**	700.000	700.000	700.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.220	66.610	**44.490**	137.660	225.970	312.140
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1.0	413.186	733.390	**655.510**	562.340	474.030	387.860

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	2.324	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.	4.815	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	2.324	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	4.815	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.2.0	2.491-	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	2.324	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	4.815	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	2.324	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.815	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.2.0	2.491-	35.000-	**35.000-**	35.000-	35.000-	35.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (u. a. Avalgebühren)	102.484	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)	153.856	125.000	**120.000**	115.000	110.000	105.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	506.334	300.000	**350.000**	300.000	250.000	200.000
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	762.674	535.000	**580.000**	525.000	470.000	415.000
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.2.1.3.0	762.674	535.000	**580.000**	525.000	470.000	415.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, GewährvEinzahlungenn usw.	102.484	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen (z.B. HerzoWerke)	137.036	125.000	**120.000**	115.000	110.000	105.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	506.334	300.000	**350.000**	300.000	250.000	200.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	745.854	535.000	**580.000**	525.000	470.000	415.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.2.1.3.0	745.854	535.000	**580.000**	525.000	470.000	415.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	475.208	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2016

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
(künftige Investitionen 2016-2019)						
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	475.208	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Abgleich Produkt 6.1.2.9.9.9	0	475.208-	**1.000.000-**	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	57.882.466	42.523.000	**44.416.600**	0	41.000.000	41.175.000	41.345.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.306.861	4.329.000	**6.068.500**	0	6.181.700	6.281.860	6.360.660
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.508.408	1.636.214	**1.970.414**	0	1.976.414	1.994.914	2.013.414
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.824	1.042.079	**1.096.859**	0	1.100.919	1.103.999	1.106.069
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	770.267	867.530	**925.270**	0	871.430	877.630	883.860
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.405	1.182.910	**1.202.910**	0	1.222.910	1.242.910	1.262.910
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.186.586	1.434.000	**1.387.500**	0	1.338.500	1.292.500	1.262.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	70.834.817	53.014.733	**57.068.053**	0	53.691.873	53.968.813	54.234.413
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	9.647.277	10.127.490	**10.551.469**	0	10.863.160	11.184.230	11.514.850
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969.622	5.795.734	**6.601.838**	0	6.283.605	6.295.035	6.306.415
12 - Transferauszahlungen	32.260.615	42.033.526	**38.648.536**	0	33.070.536	33.605.536	32.648.536
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.259.573	2.357.737	**2.399.277**	0	2.249.367	2.264.567	2.278.727
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	155.299	186.610	**164.490**	0	257.660	345.970	432.140
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	49.292.386	60.501.097	**58.365.610**	0	52.724.328	53.695.338	53.180.668
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	21.542.431	7.486.364-	**1.297.557-**	0	967.545	273.475	1.053.745
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.094	505.400	**3.236.000**	0	333.100	12.895.000	9.220.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.906	1.968.500	**2.265.000**	0	200.000	800.000	840.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	121.505	15.070.000	**15.070.000**	0	11.120.000	1.750.000	500.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.159.739	1.185.000	**1.210.000**	0	1.235.000	1.260.000	1.280.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	3.140.244	18.728.900	**21.781.000**	0	12.888.100	16.705.000	11.840.000

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl. Erm.	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	**3**	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	918.539	3.240.000	**8.731.000**	0	740.000	740.000	740.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.993.128	9.139.100	**10.864.601**	46.690.000	13.724.100	21.442.100	16.082.100
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.379.739	8.025.300	**3.898.700**	0	2.822.000	2.633.500	1.733.500
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000.000	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.877.556	500.000	**1.100.000**	0	1.250.000	300.000	1.900.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	28.168.962	20.904.400	**24.594.301**	46.690.000	18.536.100	25.115.600	20.455.600
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	25.028.718-	2.175.500-	**2.813.301-**	46.690.000-	5.648.000-	8.410.600-	8.615.600-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	3.486.287-	9.661.864-	**4.110.858-**	46.690.000-	4.680.455-	8.137.125-	7.561.855-
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 Vörgängen 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	661.223	772.200	**169.590**	0	294.590	599.650	650.630
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)	661.223	772.200	**169.590**	0	294.590	599.650	650.630
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	661.223-	4.227.800	**4.830.410**	0	4.705.410	4.400.350	4.349.370
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	4.147.510-	5.434.064-	**719.552**	46.690.000-	24.955	3.736.775-	3.212.485-
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	60.879.519	56.732.009	**51.297.945**	0	52.017.497	52.042.452	48.305.677
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	56.732.009	51.297.945	**52.017.497**	46.690.000-	52.042.452	48.305.677	45.093.192
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	**0**	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	56.732.009	51.297.945	**52.017.497**	46.690.000-	52.042.452	48.305.677	45.093.192

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	117.000 EUR	0 EUR	117.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	2	3.000.000 EUR	3.000.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus, Hubmann Areal	3	1.300.000 EUR	0 EUR	1.300.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Umbau Archiv	4	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Erwerb u. San. "kleines Spital"	5	100.001 EUR	0 EUR	100.001 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Ritzgasse Abriss u. Neugestalt.	6	65.000 EUR	0 EUR	65.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Abriss Milchhaus Niederndorf	7	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	8	15.000 EUR	0 EUR	15.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, pauschale invest. Unterhaltsmaßn.	9	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Standesamt, Ergäzungsbeschaffungen Trauzimmer	10	3.000 EUR	0 EUR	3.000 EUR
Brandschutz, Pauschale für Ersatzbesch. v. Fahrzeugen etc.	11	202.100 EUR	60.000 EUR	142.100 EUR
Brandschutz, Beschaffung von Sirenen	12	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Feuerwehrgerätehaus Burgstall, Fassadensanierung	15	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Atemschutzübungsanlage, Erneuerung Notabsaugung	16	30.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	17	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umsetzung "Lehrplan Plus"	20	8.000 EUR	0 EUR	8.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, "Erweiterter" Neubau Pav.	21	640.000 EUR	0 EUR	640.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	22	600.000 EUR	0 EUR	600.000 EUR
Grund- und Mittelschule Herzogenaurach, Generalsanierung	23	630.000 EUR	1.940.000 EUR	-1.310.000 EUR
Grund- und Mittelschule Herzogenaurach, IT-Hardware	24	8.500 EUR	0 EUR	8.500 EUR
Grund- und Mittelschule Herzogenaurach, Instandsetzung Cont.	25	55.000 EUR	0 EUR	55.000 EUR
Grundschule Niederndorf, IT-Ausstattung	26	37.000 EUR	0 EUR	37.000 EUR
Grundschule Niederndorf, Mittagsbetreuung	27	6.500 EUR	0 EUR	6.500 EUR
Kulturtage, Beschaffung einer Digitalkamera	29	900 EUR	0 EUR	900 EUR
Musikschule, Brandschutz Ertüchtigung	30	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Volkshochschule, Ersatzbesch. Nähmaschinen	31	2.500 EUR	0 EUR	2.500 EUR
Volkshochschule, Ersatzbesch. Brennofen	32	6.000 EUR	0 EUR	6.000 EUR
Sommerkirchweih, Erstellung Abstellfläche Wohnwägen	34	55.000 EUR	0 EUR	55.000 EUR
Sommerkirchweih, Beschaffung einer verschl. Hütte	35	4.000 EUR	0 EUR	4.000 EUR

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
Sommerkirchweih, Beschaffung v. Plakatständern	36	500 EUR	0 EUR	500 EUR
Seniorenbeirat, Mobiliar	37	800 EUR	0 EUR	800 EUR
Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose, Mobiliar	39	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Bereitstellung v. Wohnraum, San.-Zusch. Objekt Kirchenplatz	40	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR
Bereitstellung v. Einr. f. Wohnungsl., anerkannte Asylbew.	41	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR
Kindertagesstätten, Herzo Base, Erweiterung (Franziskus)	42	1.430.000 EUR	350.000 EUR	1.080.000 EUR
Kindertagesstätten, Herzo Base II, Neubau	43	800.000 EUR	0 EUR	800.000 EUR
Kindertagesstätten, Montessori, Machbarkeitsstudie	44	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	45	4.500 EUR	0 EUR	4.500 EUR
Kindertagesstätten, Neubau Kinderhort an der CPS	47	0 EUR	175.000 EUR	-175.000 EUR
Kindertagesstätten, Neubau Kinderhort in Niederndorf	48	0 EUR	110.000 EUR	-110.000 EUR
Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte	50	386.000 EUR	0 EUR	386.000 EUR
Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	51	12.000 EUR	0 EUR	12.000 EUR
Vereine, Investitionskostenförderung	53	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Str., Erschl.	56	0 EUR	2.700.000 EUR	-2.700.000 EUR
Entwicklungsprojekt Straße "An der Schütt"	57	1.200.000 EUR	0 EUR	1.200.000 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase -weitere Bauabschnitte-"	58	5.481.000 EUR	10.410.000 EUR	-4.929.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Gewerbegebiet Wegäcker"	59	728.000 EUR	0 EUR	728.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	60	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Entwicklungsprojekt "östl. Rehaklinik"	61	30.000 EUR	0 EUR	30.000 EUR
Kommunales Förderprogramm(Sanierungsvereinb. mit Privaten)	62	310.000 EUR	186.000 EUR	124.000 EUR
Einheimischenmodell	63	400.000 EUR	0 EUR	400.000 EUR
Förderung Wohnungsbau (Darlehen für junge Familien)	64	500.000 EUR	110.000 EUR	390.000 EUR
Gemeindestr., Investitionskostenzuschüsse für StrEntw an SEH	66	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	67	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Fuß- und Radwegbeschilderung	68	16.000 EUR	0 EUR	16.000 EUR
Geh- und Radwege, Brücke Hauptendorf	72	85.000 EUR	0 EUR	85.000 EUR
Geh- und Radwege, Erlanger Straße	73	98.000 EUR	0 EUR	98.000 EUR
Straßenbeleuchtung	74	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR

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
Umgehung Niederndorf	75	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR
Erschließungsstr. "An der Nutzungstraße"	76	0 EUR	400.000 EUR	-400.000 EUR
Straßenerneuerung Von-Schönborn-Str. etc.	78	0 EUR	350.000 EUR	-350.000 EUR
Straßenerneuerung in der Adlerstraße etc.	79	250.000 EUR	275.000 EUR	-25.000 EUR
Errichtung einer Rechtsabbiegespur ERH 3 in den HOR	80	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Parkhaus, Neubau "An der Schütt"	82	875.000 EUR	300.000 EUR	575.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung	85	140.000 EUR	0 EUR	140.000 EUR
Friedhof, Erweiterung Urnenanlagen, Bachlauf	86	35.000 EUR	0 EUR	35.000 EUR
Ökoflächen, Ausgleichsflächen	87	200.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR
Stadtmarketing, Einführung einer CI und CD	88	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Stadtmarketing, Errichtung von Schaukästen	89	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Stadtmarketing, Erneuerung Stadteingangsschilder	92	12.000 EUR	0 EUR	12.000 EUR
Abfallbeseitigung, Neuerrichtung Wertstoffinseln	94	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Freizeitheim, Umgestaltung von Räumlichkeiten	96	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Stadthalle, Untersuchung der Machbarkeit	97	30.000 EUR	0 EUR	30.000 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	98	0 EUR	100.000 EUR	-100.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	99	600.000 EUR	1.100.000 EUR	-500.000 EUR
Gesamt		**23.694.301 EUR**	**21.781.000 EUR**	**1.913.301 EUR**

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	117.000 EUR	0 EUR	117.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	2	500.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus, Hubmann Areal	3	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Erwerb u. San. "kleines Spital"	5	450.000 EUR	0 EUR	450.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	8	15.000 EUR	0 EUR	15.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, pauschale invest. Unterhaltsmaßn.	9	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Brandschutz, Pauschale für Ersatzbesch. v. Fahrzeugen etc.	11	202.100 EUR	60.000 EUR	142.100 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	17	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, "Erweiterter" Neubau Pav.	21	1.800.000 EUR	0 EUR	1.800.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	22	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Kindertagesstätten, Herzo Base II, Neubau	43	2.600.000 EUR	0 EUR	2.600.000 EUR
Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	45	4.500 EUR	0 EUR	4.500 EUR
Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte	50	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	51	12.000 EUR	0 EUR	12.000 EUR
Vereine, Investitionskostenförderung	53	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Entwicklungsprojekt Straße "An der Schütt"	57	1.150.000 EUR	0 EUR	1.150.000 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase -weitere Bauabschnitte-"	58	4.000.000 EUR	9.370.000 EUR	-5.370.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	60	700.000 EUR	1.250.000 EUR	-550.000 EUR
Kommunales Förderprogramm(Sanierungsvereinb. mit Privaten)	62	288.500 EUR	173.100 EUR	115.400 EUR
Einheimischenmodell	63	400.000 EUR	0 EUR	400.000 EUR
Förderung Wohnungsbau (Darlehen für junge Familien)	64	300.000 EUR	135.000 EUR	165.000 EUR
Gemeindestr., Investitionskostenzuschüsse für StrEntw an SEH	66	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	67	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Geh- und Radwege, Kostenbeteiligung Mittelinseln	69	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Geh- und Radwege, Ersatz von 4 Holzbrücken, Lohhofgebiet	70	432.000 EUR	0 EUR	432.000 EUR
Straßenbeleuchtung	74	150.000 EUR	0 EUR	150.000 EUR
Umgehung Niederndorf	75	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR
Ortsdurchfahrt Dondörflein	81	80.000 EUR	0 EUR	80.000 EUR

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
Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung	85	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Ökoflächen, Ausgleichsflächen	87	200.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR
Abfallbeseitigung, Neuerrichtung Wertstoffinseln	94	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Stadthalle, Untersuchung der Machbarkeit	97	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	98	0 EUR	100.000 EUR	-100.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	99	950.000 EUR	1.100.000 EUR	-150.000 EUR
Gesamt		**17.636.100 EUR**	**12.888.100 EUR**	**4.748.000 EUR**

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	117.000 EUR	0 EUR	117.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	2	500.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	8	15.000 EUR	0 EUR	15.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, pauschale invest. Unterhaltsmaßn.	9	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Brandschutz, Pauschale für Ersatzbesch. v. Fahrzeugen etc.	11	202.100 EUR	60.000 EUR	142.100 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	17	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, "Erweiterter" Neubau Pav.	21	1.900.000 EUR	675.000 EUR	1.225.000 EUR
Kindertagesstätten, Herzo Base II, Neubau	43	630.000 EUR	1.000.000 EUR	-370.000 EUR
Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	45	4.500 EUR	0 EUR	4.500 EUR
Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte	50	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	51	12.000 EUR	0 EUR	12.000 EUR
Vereine, Investitionskostenförderung	53	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Entwicklungsprojekt Straße "An der Schütt"	57	0 EUR	600.000 EUR	-600.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	60	500.000 EUR	1.250.000 EUR	-750.000 EUR
Kommunales Förderprogramm(Sanierungsvereinb. mit Privaten)	62	100.000 EUR	60.000 EUR	40.000 EUR
Einheimischenmodell	63	400.000 EUR	0 EUR	400.000 EUR
Förderung Wohnungsbau (Darlehen für junge Familien)	64	300.000 EUR	160.000 EUR	140.000 EUR
Gemeindestr., Investitionskostenzuschüsse für StrEntw an SEH	66	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	67	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Straßenbeleuchtung	74	150.000 EUR	0 EUR	150.000 EUR
Umgehung Niederndorf	75	18.000.000 EUR	11.000.000 EUR	7.000.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung	85	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Ökoflächen, Ausgleichsflächen	87	200.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR
Abfallbeseitigung, Neuerrichtung Wertstoffinseln	94	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Stadthalle, Untersuchung der Machbarkeit	97	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	98	0 EUR	100.000 EUR	-100.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	99	0 EUR	1.100.000 EUR	-1.100.000 EUR
Gesamt		**24.215.600 EUR**	**16.705.000 EUR**	**7.510.600 EUR**

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2019

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2019 vorgesehen:

Details können den angehängten Blättern unter der jeweiligen Nummer entnommen werden.

Maßnahmen	Nr.	Ausgaben	Einnahmen	Städtische Mittel
Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen	1	117.000 EUR	0 EUR	117.000 EUR
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	2	500.000 EUR	500.000 EUR	0 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	8	15.000 EUR	0 EUR	15.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, pauschale invest. Unterhaltsmaßn.	9	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Brandschutz, Pauschale für Ersatzbesch. v. Fahrzeugen etc.	11	202.100 EUR	60.000 EUR	142.100 EUR
Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau	14	1.200.000 EUR	0 EUR	1.200.000 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	17	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	45	4.500 EUR	0 EUR	4.500 EUR
Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte	50	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	51	12.000 EUR	0 EUR	12.000 EUR
Vereine, Investitionskostenförderung	53	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Entwicklungsprojekt Straße "An der Schütt"	57	0 EUR	640.000 EUR	-640.000 EUR
Kommunales Förderprogramm(Sanierungsvereinb. mit Privaten)	62	100.000 EUR	60.000 EUR	40.000 EUR
Einheimischenmodell	63	400.000 EUR	0 EUR	400.000 EUR
Förderung Wohnungsbau (Darlehen für junge Familien)	64	300.000 EUR	180.000 EUR	120.000 EUR
Gemeindestr., Investitionskostenzuschüsse für StrEntw an SEH	66	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	67	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Straßenbeleuchtung	74	150.000 EUR	0 EUR	150.000 EUR
Umgehung Niederndorf	75	14.400.000 EUR	9.000.000 EUR	5.400.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung	85	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Ökoflächen, Ausgleichsflächen	87	200.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR
Abfallbeseitigung, Neuerrichtung Wertstoffinseln	94	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Stadthalle, Untersuchung der Machbarkeit	97	90.000 EUR	0 EUR	90.000 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	98	0 EUR	100.000 EUR	-100.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	99	1.600.000 EUR	1.100.000 EUR	500.000 EUR
Gesamt		**20.455.600 EUR**	**11.840.000 EUR**	**8.615.600 EUR**

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**alle**				**Nr. alle**		
Bezeichnung der Maßnahme:	**alle Investitionsmaßnahmen**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	146.677.730	23.694.301	17.636.100	24.215.600	20.455.600	30.703.100	**263.382.431**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	38.099.530	21.781.000	12.888.100	16.705.000	11.840.000	43.509.000	**144.822.630**
Städtische Mittel	108.702.200	1.913.301	4.748.000	7.510.600	8.615.600	-12.805.900	**118.683.801**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	1.315.441	827.151	2.094.811	2.429.911	2.748.761	99.098.026	143.014.101
-Versicherungen	0	0	5.000	5.000	11.000	419.000	440.000
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	300.000	300.000	330.000	12.270.000	13.200.000
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	3.450	57.300	57.300	101.050	2.826.900	3.046.000
-Wartungen	634.500	188.175	800.460	883.410	986.410	26.548.645	47.641.600
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	2.000	202.000	202.000	202.000	7.422.000	8.030.000
-Sonstiges	0	0	25.000	25.000	25.000	925.000	1.000.000
Gesamt	**1.949.941**	**1.020.776**	**3.484.571**	**3.902.621**	**4.404.221**	**149.509.571**	**216.371.701**
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	954.000	725.850	760.800	761.800	787.800	22.457.140	26.447.390
Gesamt	**954.000**	**725.850**	**760.800**	**761.800**	**787.800**	**22.457.140**	**26.447.390**
Auflösung Sonderposten							
bei Produkt:							
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	126.200	69.150	684.275	708.775	736.650	22.304.950	44.630.000
Gesamt	**126.200**	**69.150**	**684.275**	**708.775**	**736.650**	**22.304.950**	**44.630.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-869.741**	**-225.776**	**-2.039.496**	**-2.432.046**	**-2.879.771**	**-104.747.481**	**-145.294.311**

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**111560**				Nr. 1		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	610.000	117.000	117.000	117.000	117.000	2.300.000	**3.378.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	610.000	117.000	117.000	117.000	117.000	2.300.000	**3.378.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	505.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.073.000	3.378.000
-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	245.000		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	**750.000**	**200.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**2.773.000**	**4.428.000**
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 ( )	**-750.000**	**-200.000**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**	**-2.773.000**	**-4.428.000**

Erläuterung:
Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Zukunftssicherheit der "Netzwerklandschaft" sind die Investitionen unabdingbar.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**111710**					Nr. 2	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Erwerb und Veräußerung von Grundstücken**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	31.100.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	**36.100.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	31.100.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	**36.100.000**
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**

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**111711**					Nr. 3	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus, Hubmann Areal (Wettbewerb)**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	322.000	1.300.000	(VE) 500.000	0	0	0	**2.122.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	322.000	1.300.000	500.000	0	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. Die Baukosten können erst nach Abschluss der Planungen beziffert werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**111711**				Nr. 4		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Umbau Archiv**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	10.000	0	0	0	0	**10.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	10.000	0	0	0	0	**10.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	2.000	2.000	2.000	4.000	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**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**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**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.000**	**-10.000**

Erläuterung:
Die Büroarbeitsplätze müssen vom Archiv getrennt werden, da durch das Öffnen der Arbeitsplatzfenster zuviel Feuchtigkeit in die archivierten Unterlagen gelangt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019 (in EURO)

Produkt:	**111711**			Nr. 5			
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Erwerb und Sanierung des "kleinen Spitals"**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	100.001	450.000	0	0	0	**550.001**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	100.001	450.000	0	0	0	**550.001**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	13.750	13.750	522.501	550.001
-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**	**13.750**	**13.750**	**522.501**	**550.001**
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**	**-13.750**	**-13.750**	**-522.501**	**-550.001**

Erläuterung:
Das "kleine Spital" soll durch die Stiftung wieder erworben werden, nachdem die Stiftung die erforderliche Finanzkraft zur Sanierung dieses Objektes nicht besitzt, soll das Objekt von der Stadt, da dieses Gebäude für das Stadtbild von enormen Wert ist, erworben und saniert werden.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**111711**					Nr. 6	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Ritzgasse Abriss und Neugestaltung**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	65.000	0	0	0	0	**65.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	65.000	0	0	0	0	**65.000**
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:
Das Gebäude an der Ritzgasse soll aus Gestaltungsgründen abgerissen werden.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**111711**					Nr. 7	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Abriss Milchhaus Niederndorf**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	10.000	0	0	0	0	**10.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	10.000	0	0	0	0	**10.000**
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:
Das Milchhaus in Niederndorf ist nicht mehr erhaltungswürdig und soll daher abgerissen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**111711**					Nr. 8	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Pauschale für Ersatzbeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	198.000	15.000	15.000	15.000	15.000	390.000	**648.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	198.000	15.000	15.000	15.000	15.000	390.000	**648.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000	533.000	648.000
-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	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	27.000	34.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**58.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**560.000**	**682.000**
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 ( )	**-58.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-560.000**	**-682.000**

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**111730**					Nr. 9	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	240.000	10.000	10.000	10.000	10.000	360.000	**640.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	240.000	10.000	10.000	10.000	10.000	360.000	**640.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	550.000	640.000
-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	**50.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**550.000**	**640.000**
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 ( )	**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-550.000**	**-640.000**

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019 (in EURO)

Produkt:	**122230**				Nr. 10		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Erledigung standesamtlicher Aufgaben, Ergänzungsbeschaffungen Trauzimmer**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	3.000	0	0	0	0	**3.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	3.000	0	0	0	0	**3.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	600	600	600	600	600	3.000
-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**	**600**	**3.000**
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**	**-600**	**-3.000**

Erläuterung:
Die Ausstattung des Trauzimmers ist, damit den gestiegenen Anforderungen entsprochen werden kann, zu ergänzen. Es werden Vorhänge und eine Stereoanlage beschafft.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**126110**					Nr. 11	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Brandschutz, Pauschale für die Beschaffung von Fahrzeugen etc.**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.372.000	202.100	202.100	202.100	202.100	6.523.100	**8.703.500**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	360.000	60.000	60.000	60.000	60.000	1.920.000	**2.520.000**
Städtische Mittel	1.012.000	142.100	142.100	142.100	142.100	4.603.100	**6.183.500**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	498.500	154.000	178.000	199.000	220.000	7.453.500	8.703.000
-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	386.500	122.000	125.000	128.000	131.000	2.030.000	2.922.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**885.000**	**276.000**	**303.000**	**327.000**	**351.000**	**9.483.500**	**11.625.500**
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.)	120.000	36.000	42.000	48.000	54.000	2.220.000	2.520.000
Gesamt	**120.000**	**36.000**	**42.000**	**48.000**	**54.000**	**2.220.000**	**2.520.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-765.000**	**-240.000**	**-261.000**	**-279.000**	**-297.000**	**-7.263.500**	**-9.105.500**

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**126110**				Nr. 12		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Brandschutz, Beschaffung von Sirenen**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	45.000	20.000	0	0	0	0	**65.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	45.000	20.000	0	0	0	0	**65.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	3.600	3.600	3.600	54.200	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	0	300	300	300	3.600	4.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**57.800**	**69.500**
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**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-57.800**	**-69.500**

Erläuterung:
Zur Sicherstellung der flächendeckenden Alarmierung/Warnung ist die Beschaffung von drei weiteren Sirenen erforderlich.
Bei den bisher installierten Sirenen sind noch "Restarbeiten" offen, an der Südschule muss noch eine aufgebaut werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019						(in EURO)	
Produkt:	**126110**				Nr. 13		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Brandschutz, Beschaffung einer Drehleiter**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	635.000	0	0	0	0	0	**635.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	270.000	0	0	0	0	0	**270.000**
Städtische Mittel	365.000	0	0	0	0	0	**365.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	42.400	42.400	42.400	42.400	465.400	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	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000	15.000
-Wartungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000	15.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	2.000	2.000	2.000	2.000	22.000	30.000
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**46.400**	**509.400**	**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	18.000	18.000	18.000	18.000	198.000	270.000
Gesamt	**0**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**198.000**	**270.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-28.400**	**-311.400**	**-425.000**

Erläuterung:
Die bisher eingesetzte Drehleiter (Baujahr 1991) ist verbraucht und muss adäquat ersetzt werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**126112**					Nr. 14	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	50.000	0	0	0	1.200.000	0	**1.250.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	50.000	0	0	0	1.200.000	0	**1.250.000**
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:
Die Untersuchung des Gebäudes ergab, dass eine Sanierung nicht zielführend ist. Es ist daher ein Neubau erforderlich.
Der Neubau wurde einvernehmlich mit dem FFW-Kommandanten für das Jahr 2019 avisiert.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**126117**				Nr. 15		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Feuerwehrgerätehaus Burgstall, Fassadensanierung inkl. Wärmeverbundsystem**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	40.000	10.000	0	0	0	0	**50.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	40.000	10.000	0	0	0	0	**50.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	1.250	1.250	1.250	46.250	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**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**46.250**	**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**	**-1.250**	**-1.250**	**-1.250**	**-46.250**	**-50.000**

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!

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**126120**				Nr. 16		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Atemschutzübungsanlage, Erneuerung Notabsaugung**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	30.000	0	0	0	0	**30.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	15.000	0	0	0	0	**15.000**
Städtische Mittel	0	15.000	0	0	0	0	**15.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	3.000	3.000	3.000	21.000	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**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**21.000**	**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	1.500	1.500	1.500	10.500	15.000
Gesamt	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**10.500**	**15.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-10.500**	**-15.000**

Erläuterung:
Die vorhandene Notabsaugung entspricht nicht mehr den Richtlinien und muss entsprechend nachgerüstet werden.
Es wird davon ausgegangen, dass der Landkreis diese Maßnahme mit mindestens 15.000 € fördert.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**210000**					Nr. 17	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**110.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	85.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**110.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	7.000	3.000	3.500	4.000	4.500	88.000	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	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	**7.000**	**3.000**	**3.500**	**4.000**	**4.500**	**88.000**	**110.000**
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 ( )	**-7.000**	**-3.000**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.500**	**-88.000**	**-110.000**

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**210002**					Nr. 18	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Jugendverkehrsschule, Erwerb von Schulungsfahrrädern**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	2.500	0	0	0	0	0	**2.500**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	2.500	0	0	0	0	0	**2.500**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	500	500	500	500	500	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**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**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**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-2.500**

Erläuterung:
Der vorhandene "Fuhrpark" ist um 10 Räder (24 Zoll) für größere Kinder zu ergänzen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**211110**				Nr. 19		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Herzogenaurach, Anpassung neuer Lehrplan**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	110.000	0	0	0	0	0	**110.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	110.000	0	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 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**211110**					Nr. 20	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Herzogenaurach, Umsetzung "Lehrplan Plus"**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	8.000	0	0	0	0	**8.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	8.000	0	0	0	0	**8.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	400	400	400	6.800	8.000
-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**	**400**	**400**	**400**	**6.800**	**8.000**
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**	**-400**	**-400**	**-400**	**-6.800**	**-8.000**

Erläuterung:
Bedingt durch den neuen Grundschullehrplan "Lehrplan Plus" ist die Beschaffung unterschiedlicher Sportgeräte erforderlich.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**211110**				Nr. 21		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Herzogenaurach, "Erweiterter" Neubau Pavillon/Lernwerkstatt**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	160.000	640.000	(VE) 1.800.000	(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	640.000	1.800.000	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		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		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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**211110**					Nr. 22	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	600.000	(VE) 1.000.000	0	0	0	**1.600.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	600.000	1.000.000	0	0	0	**1.600.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	40.000	40.000	1.520.000	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**	**0**	**40.000**	**40.000**	**1.520.000**	**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**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-1.520.000**	**-1.600.000**

Erläuterung:
Das Grundschulgebäude ist nach langjähriger intensiver Nutzung baulich abgenutzt und bedarf dringend einer Ertüchtigung, u.a. auch der Heizanlage. Weiterhin ist der Brandschutz dringend zu überarbeiten, auch sind behindertengerechte Zugänge zu schaffen. Im Zuge des Neubau Pavillon sind die Leitungen im Bereich des Kopfbaues neu zu verlegen, um die erforderlichen Anschlussmöglichkeiten zu schaffen.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**211110 u. 212110**					Nr. 23	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grund- und Mittelschule Herzogenaurach, Generalsanierung**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	13.995.000	630.000	0	0	0	0	**14.625.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	1.940.000	0	0	0	0	**1.940.000**
Städtische Mittel	13.995.000	-1.310.000	0	0	0	0	**12.685.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	365.000	365.000	365.000	13.530.000	14.625.000
-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**	**960.000**	**960.000**	**960.000**	**35.545.000**	**38.425.000**
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	97.000	48.500	48.500	1.746.000	1.940.000
Gesamt	**0**	**0**	**97.000**	**48.500**	**48.500**	**1.746.000**	**1.940.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-863.000**	**-911.500**	**-911.500**	**-33.799.000**	**-36.485.000**

Erläuterung:
Die Generalsanierung des Schulkomplexes, 2. BA hat im Jahr 2013 begonnen.
Nicht vorhersehbare Kostenarten erhöhen die Gesamtkosten.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**211110 u.** 212110				Nr. 24		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grund- und Mittelschule Herzogenaurach, IT-Hardware**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	80.000	8.500	0	0	0	0	**88.500**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	80.000	8.500	0	0	0	0	**88.500**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	11.400	12.650	12.650	12.650	39.150	88.500
-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**	**11.400**	**12.650**	**12.650**	**12.650**	**39.150**	**88.500**
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**	**-11.400**	**-12.650**	**-12.650**	**-12.650**	**-39.150**	**-88.500**

Erläuterung:
Die Schulverwaltung benötigt einen neuen PC sowie einen Laserdrucker, des Weiteren sollen 4 Klassenzimmer mit Laptops ausgestattet werden.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**211110 u.** 212110					Nr. 25	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grund- und Mittelschule Herzogenaurach, Instandsetzung Container (Dach)**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	55.000	0	0	0	0	**55.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	55.000	0	0	0	0	**55.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	5.500	5.500	5.500	38.500	55.000
-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**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**38.500**	**55.000**
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**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-38.500**	**-55.000**

Erläuterung:
Die an der MS vorhandenen Container werden weiterhin benötigt. Das vorhandene Dach ist undicht und muss saniert werden.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**211210**				Nr. 26		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Niederndorf, IT-Ausstattung**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	12.000	37.000	0	0	0	0	**49.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	12.000	37.000	0	0	0	0	**49.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	1.720	7.020	7.020	7.020	26.220	49.000
-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**	**7.020**	**7.020**	**7.020**	**26.220**	**49.000**
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**	**-7.020**	**-7.020**	**-7.020**	**-26.220**	**-49.000**

Erläuterung:
Im Jahr 2015 wurden bereits Beamer und Visualizer beschafft.
Die GS Niederndorf benötigt für 12 Klassenräume Beamer, Laptops und Dokumentenkameras. Für die Schulverwaltung werden 3 Laptops sowie eine Digitalkamera benötigt. Für 12 Schulklassen soll je eine einfache Digitalkamera beschafft werden.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**211210**				Nr. 27		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Niederndorf, Mittagsbetreuung**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	6.500	0	0	0	0	**6.500**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	6.500	0	0	0	0	**6.500**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	650	650	650	4.550	6.500
-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**	**650**	**650**	**650**	**4.550**	**6.500**
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**	**-650**	**-650**	**-650**	**-4.550**	**-6.500**

Erläuterung:
Für die Mittagsbetreuung wird ein Gartenhaus zur Aufbewahrung von Spielgeräten und ein Basketballkorb benötigt.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**211210**					Nr. 28	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Niederndorf, Sanierung Werkraum inkl. Werkzeuge**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	100.000	0	0	0	0	0	**100.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	100.000	0	0	0	0	0	**100.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	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**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**60.000**	**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**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-60.000**	**-100.000**

Erläuterung:
Der Werkraum muss saniert und die vorhandenen (verbrauchten) Werkzeuge ersetzt werden.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**252210**				Nr. 29		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kulturtage, Beschaffung einer Digitalkamera**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	900	0	0	0	0	**900**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	900	0	0	0	0	**900**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	225	225	225	225	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	**0**	**0**	**225**	**225**	**225**	**225**	**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 ( )	**0**	**0**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**	**-900**

Erläuterung:
Die im Jahr 2006 erworbene und seitdem ständig in Gebrauch befindliche Spiegelreflexkamera des Amtes für Stadtmarketing und Kultur ist defekt. Eine Ersatzbeschaffung (für die Dokumentation von Veranstaltungen, Werbeaufnahmen, Aufnahmen für die Website etc.) ist notwendig. Aufgrund häufiger Innenaufnahmen (z.B. bei Konzerten) ist ein separater Blitz erforderlich, der in den Anschaffungskosten mit vorgesehen ist.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**263110**					Nr. 30	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Musikschule, Brandschutz Ertüchtigung**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 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:
Das von der Musikschule benutzte Gebäude ist auf Basis eines Brandschutzgutachtens entsprechend zu ertüchtigen.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**271110**				Nr. 31		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Volkshochschule, Ersatzbeschaffung Nähmaschinen**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 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	250	250	250	1.750	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**	**250**	**250**	**250**	**1.750**	**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**	**-250**	**-250**	**-250**	**-1.750**	**-2.500**

Erläuterung:
Die bisher eingesetzten Nähmaschinen müssen z.T. ersetzt werden.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**271110**				Nr. 32		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Volkshochschule, Ersatzbeschaffung Brennofen**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	6.000	0	0	0	0	**6.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	6.000	0	0	0	0	**6.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	600	600	600	4.200	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**	**0**	**600**	**600**	**600**	**4.200**	**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**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-4.200**	**-6.000**

Erläuterung:
Der bisher eingesetzte Brennofen ist verbraucht und muss ersetzt werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**281110**				Nr. 33		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Sommerkirchweih, Ersatzbeschaffung Stromverteilerkasten und Lampions**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	38.000	0	0	0	0	0	**38.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	38.000	0	0	0	0	0	**38.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	3.800	3.800	3.800	3.800	22.800	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**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**22.800**	**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**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-22.800**	**-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 2015 - 2019 (in EURO)

Produkt:	**281110**			Nr. 34			
Bezeichnung der Maßnahme:	**Sommerkirchweih, Erstellung Abstellfläche Wohnwägen**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	55.000	0	0	0	0	**55.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	55.000	0	0	0	0	**55.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	2.750	2.750	2.750	46.750	55.000
-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	5.500	5.500	5.500	93.500	110.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**140.250**	**165.000**
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**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**	**-140.250**	**-165.000**

Erläuterung:
Für die Beschicker der Sommerkirchweih soll eine geschotterte Abstellfläche südlich des Kinderspielplatzes am Weihersbach geschaffen werden. Bedingt durch die dortigen Bodenverhältnisse ist ein Aufbau mit mind. 70 cm aus Schotter und Mineralbeton notwendig. Außerdem ist für eine Entwässerung des Platzes zu sorgen.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**281110**					Nr. 35	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Sommerkirchweih, Beschaffung einer verschließbaren Hütte**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 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	800	800	800	1.600	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	300	300	300	600	1.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**2.200**	**5.500**
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**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-2.200**	**-5.500**

Erläuterung:
Zum sicheren Verschließen und Aufbewahren der hochwertigen Technikausstattung während der Sommerkirchweih ist eine abschließbare Holzhütte unabdingbar. Aufgrund der Platzvorgaben (Flächenmaß) ist eine gesonderte Größe notwendig. Über die Sommerkirchweih und das Altstadtfest hinaus kann diese zusätzliche Hütte für Vermietungen sowie für den Weihnachtsmarkt zur Verfügung stehen.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**281110**				Nr. 36		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Sommerkirchweih, Beschaffung von Plakatständern**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	500	0	0	0	0	**500**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	500	0	0	0	0	**500**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	500	0	0	0	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	300	300	300	600	1.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**800**	**300**	**300**	**600**	**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**	**0**	**-800**	**-300**	**-300**	**-600**	**-2.000**

Erläuterung:
Ergänzend zu den Plakatständern innerhalb des Stadtgebietes wird zu ausgewählten städtischen Veranstaltungen (z. B. Sommerkirchweih, Martinikirchweih, Kulturtage, Mittelalterfest) auch außerhalb des Stadtgebiets (im Kerneinzugsgebiet Herzogenaurachs) per Plakatierung geworben. Darüber hinaus stehen die Plakatständer auch zum Verleih für ehrenamtlich engagierte Gruppen (z.B. Seniorenbeirat/HerzoLesepaten) für die Veranstaltungswerbung zur Verfügung.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**315120**				Nr. 37		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Seniorenbeirat, Mobiliar**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	800	0	0	0	0	**800**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	800	0	0	0	0	**800**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	160	160	160	320	800
-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**	**160**	**160**	**160**	**320**	**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**	**-160**	**-160**	**-160**	**-320**	**-800**

Erläuterung:
Der Seniorenbeirat benötigt 2 neue Bürostühle.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**315120**				Nr. 38		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Seniorenbeirat, "Mobile Induktion"**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	7.000	0	0	0	0	0	**7.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	7.000	0	0	0	0	0	**7.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	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**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**3.000**	**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**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-3.000**	**-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.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**3154140**					Nr. 39	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose** Beschaffung von Mobiliar						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	35.000	5.000	0	0	0	0	**40.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	35.000	5.000	0	0	0	0	**40.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	2.500	3.500	4.000	3.500	3.500	23.000	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	**2.500**	**3.500**	**4.000**	**3.500**	**3.500**	**23.000**	**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 ( )	**-2.500**	**-3.500**	**-4.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-23.000**	**-40.000**

Erläuterung:
Im Zuge der strukturellen Veränderungen sind Investitionen für Etagenbetten, Kleiderschränke etc. erforderlich.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**3154140**					Nr. 40	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Bereitstellung v. Wohnraum, Sanierungszuschuss Objekt Kirchenplatz**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	500.000	0	0	0	0	**500.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	500.000	0	0	0	0	**500.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	12.500	12.500	475.000	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	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**12.500**	**475.000**	**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.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-475.000**	**-500.000**

Erläuterung:
Die Seel- und Siechhausstiftung will mit der Sanierung des Objektes Kirchenplatz/Engelgasse im Jahr 2016 beginnen. Die Stiftung ist selbst nicht in der Lage, die verbleibenden Sanierungskosten von rd. 0,5 Mio. € (rd. 1 Mio. San.-Kosten, abzüglich Städtebauförderung rd. 280.000 € und Förderung Denkmalschutz rd. 200.000 €) zu tragen. Seitens der Stadt sollte daher ein entsprechender Zuschuss ausgereicht werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**3154140**					Nr. 41	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose (anerkannte Asylbewerber)**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	500.000	0	0	0	0	**500.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	500.000	0	0	0	0	**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:
Im Zuge der Anerkennung von Asylbewerbern ist damit zu rechnen, dass kurzfristig Wohnraum geschaffen werden muss.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**365220**					Nr. 42	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, HerzoBase, Erweiterung der bisherigen Einrichtung** (Franziskus)						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	1.430.000	0	0	0	0	**1.430.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	350.000	0	0	0	0	**350.000**
Städtische Mittel	0	1.080.000	0	0	0	0	**1.080.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0		35.750	35.750	35.750	1.322.750	1.430.000
-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**	**35.750**	**35.750**	**35.750**	**1.322.750**	**1.430.000**
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	8.750	8.750	8.750	323.750	350.000
Gesamt	**0**	**0**	**8.750**	**8.750**	**8.750**	**323.750**	**350.000**
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**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-999.000**	**-1.080.000**

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**365220**				Nr. 43		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, HerzoBase II, Neubau**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	800.000	(VE) 2.600.000	(VE) 630.000	0	0	**4.030.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	1.000.000	0	0	**1.000.000**
Städtische Mittel	0	800.000	2.600.000	-370.000	0	0	**3.030.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	100.750	3.929.250	4.030.000
-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**	**100.750**	**3.929.250**	**4.030.000**
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	25.000	975.000	1.000.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**975.000**	**1.000.000**
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**	**-75.750**	**-2.954.250**	**-3.030.000**

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**365220**					Nr. 44	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, Montessori, Machbarkeitsstudie**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 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:
Das Gebäude ist dem Grunde nach sanierungsbedürftig. Damit genaue Erkenntnisse gewonnen werden können ist eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019						(in EURO)	
Produkt:	**365220**					Nr. 45	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500	45.000	**81.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500	45.000	**81.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	3.600	2.000	2.500	3.000	3.500	66.400	81.000
-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	**3.600**	**2.000**	**2.500**	**3.000**	**3.500**	**66.400**	**81.000**
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 ( )	**-3.600**	**-2.000**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.500**	**-66.400**	**-81.000**

Erläuterung:
Die Mittel werden pauschal für Ersatzbeschaffungen (Spülmaschine, Kühlschrank etc.) benötigt.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**365220**				Nr. 46		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, Neubau "Vogelnest" (Zum Flughafen)**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.600.000	0	0	0	0	0	**1.600.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	1.600.000	0	0	0	0	0	**1.600.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	1.440.000	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**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**1.440.000**	**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**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-1.440.000**	**-1.600.000**

Erläuterung:
Die Kindertagesstätte "Vogelnest" wird neu errichtet.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**365320**					Nr. 47	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, Neubau Kinderhort an der Carl-Platz-Schule**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	2.900.000	0	0	0	0	0	**2.900.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	175.000	0	0	0	0	**175.000**
Städtische Mittel	2.900.000	-175.000	0	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	4.375	4.375	4.375	161.875	175.000
Gesamt	**0**	**0**	**4.375**	**4.375**	**4.375**	**161.875**	**175.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-68.125**	**-68.125**	**-68.125**	**-2.520.625**	**-2.725.000**

Erläuterung:
Damit der Bedarf an Plätzen gedeckt werden kann, ist der Neubau erforderlich.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**365320**					Nr. 48	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, Neubau Kinderhort in Niederndorf**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.650.000	0	0	0	0	0	**1.650.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	110.000	0	0	0	0	**110.000**
Städtische Mittel	1.650.000	-110.000	0	0	0	0	**1.540.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	41.250	41.250	41.250	41.250	1.485.000	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**	**41.250**	**41.250**	**41.250**	**41.250**	**1.485.000**	**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	2.750	2.750	2.750	2.750	99.000	110.000
Gesamt	**0**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**2.750**	**99.000**	**110.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-38.500**	**-1.386.000**	**-1.540.000**

Erläuterung:
Damit der Bedarf an Plätzen gedeckt werden kann, ist der Neubau erforderlich.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019 (in EURO)

Produkt:	**366110**				Nr. 49		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Förderung von Jugendhäusern, Dämmung der Fassade des Jugendhauses rabatz**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	50.000	0	0	0	0	0	**50.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	50.000	0	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.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**367110**				Nr. 50		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	8.149.000	386.000	40.000	40.000	40.000	1.200.000	**9.855.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	8.149.000	386.000	40.000	40.000	40.000	1.200.000	**9.855.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	9.660.000	9.855.000
-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	**35.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**9.660.000**	**9.855.000**
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 ( )	**-35.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-9.660.000**	**-9.855.000**

Erläuterung:
Die Mittel werden pauschal für ggf. anstehende Ersatzbeschaffungen benötigt.
Folgende Spielplätze müssen komplett erneuert werden:
Veitsbronner Straße, Konrad-Scheidler-Straße, Welkenbach
Folgende Spielplätze müssen z.T. erneuert werden:
Weihersbach, Rathaus, HerzoBase, Skateanlage

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**367120**					Nr. 51	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	63.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	**231.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	63.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	**231.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000	194.000	231.000
-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	**17.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**194.000**	**231.000**
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 ( )	**-17.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-194.000**	**-231.000**

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**367120**					Nr. 52	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Bolzplätze, Neuerrichtung Bolzplatz Hauptendorf Süd**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 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**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	1.750	1.750	1.750	1.750	28.000	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**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**28.000**	**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**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-1.750**	**-28.000**	**-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 Unterstellmöglichkleiten geschaffen werden.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**421120**				Nr. 53		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Vereine, Investitionskostenförderung**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	648.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	**848.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	648.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	**848.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	23.500	23.100	23.200	23.300	23.400	731.500	848.000
-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	**23.500**	**23.100**	**23.200**	**23.300**	**23.400**	**731.500**	**848.000**
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 ( )	**-23.500**	**-23.100**	**-23.200**	**-23.300**	**-23.400**	**-731.500**	**-848.000**

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.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**424111**				Nr. 54		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Trimm-dich-Pfad und Laufstrecken, Ersatzbeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	29.600	0	0	0	0	0	**29.600**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	29.600	0	0	0	0	0	**29.600**
Folgeaufwendungen:							
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.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**424121**				Nr. 55		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Dreifachsporthalle am Gymnasium**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	50.000	0	0	0	0	0	**50.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	50.000	0	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 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**512212**				Nr. 56		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Str. (Erschließung)**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 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.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**512214**				Nr. 57		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt Straße "An der Schütt"**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	235.000	1.200.000	(VE) 1.150.000	0	0	0	**2.585.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	600.000	640.000	0	**1.240.000**
Städtische Mittel	235.000	1.200.000	1.150.000	-600.000	-640.000	0	**1.345.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	129.250	129.250	2.326.500	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	66.000	66.000	1.188.000	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**	**195.250**	**195.250**	**3.514.500**	**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	62.000	62.000	1.116.000	1.240.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**62.000**	**62.000**	**1.116.000**	**1.240.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**-133.250**	**-133.250**	**-2.398.500**	**-2.665.000**

Erläuterung:
Für die Neugestaltung der Straße liegt noch keine Entwurfsplanung mit belastbarer Kostenberechnung vor. Lediglich für den Bereich des Brückenneubaus sind voraussichtliche Baukosten erkennbar. Weiterhin müssen auch die Aufwendungen für den provisorischen Busbahnhof an der Hans-Maier-Straße berücksichtigt werden.
Der bisherige Haushaltsansatz wird zunächst beibehalten. Die Umwandlungen der Verpflichtigungsermächtigungen sind anzupassen. Für 2016 werden voraussichtlich Mittel i.H.v. 1,2 Mio. € benötigt, die VE 2017 reduziert sich dem zu folge auf 1,15 Mio. €.
Der Investbereich "Straßenentwässerung" wird an anderer Stelle gelistet.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**512215**				Nr. 58		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt "HerzoBase -weitere Bauabschnitte-"**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	22.750.000	5.481.000	(VE) 4.000.000	0	0	0	**32.231.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	10.410.000	9.370.000	0	0	18.740.000	**38.520.000**
Städtische Mittel	22.750.000	-4.929.000	-5.370.000	0	0	-18.740.000	**-6.289.000**
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"

In 2016 sind aus buchhalterischen Gründen weitere Mittel in der genannten Höhe vorzusehen. Dieser Ansatz steht im Zusammenhang mit der "Ablösung von Beiträgen" die in identischer Höhe als "Erlös" gebucht werden. Im Saldo wird dies daher neutralisiert. Der Betrag besteht aus Erschließungsbeiträgen (3,85 Mio. € -wurden 2015 bereits durchgebucht-), Ökoausgleich (1,04 Mio. €) und Herstellungsbeiträge Entwässerung (0,6 Mio. €).

Ausgaben 2017 ff: voraussichtliche Erschließungskosten "3. Bauabschnitt"

Die Abschreibungen wurden auf Basis einer Nutzungsdauer von 20 Jahren ermittelt. An Unterhalt, hier u.a. Winterdienst, Grünpflege 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 € errechnet. 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 "Mindererlöse" im Einheimischenmodell eingeflossen sind.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**512216**				Nr. 59		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt "Gewerbegebiet Wegäcker"**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	728.000	0	0	0	0	**728.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	728.000	0	0	0	0	**728.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	36.400	36.400	36.400	618.800	728.000
-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**	**36.400**	**36.400**	**36.400**	**618.800**	**728.000**
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**	**-36.400**	**-36.400**	**-36.400**	**-618.800**	**-728.000**

Erläuterung:
Zur verkehrlichen Erschließung des Areals muss die derzeitige Einmündung in die Zeppelinstr. zu einer lichtsignalgesteuerten Kreuzung umgebaut werden.
Folgende Mittel sind erforderlich: Straßenbau 515.000 €, Signalsteuerung 100.000 €, Ing.-Leistungen 98.000 € und interne Leistungen 15.000 €.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**512217**				Nr. 60		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	50.000	700.000	500.000	0	0	**1.250.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	1.250.000	1.250.000	0	0	**2.500.000**
Städtische Mittel	0	50.000	-550.000	-750.000	0	0	**-1.250.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	62.500	1.187.500	1.250.000
-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	43.750	831.250	875.000
-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**	**0**	**0**	**106.250**	**2.018.750**	**2.125.000**
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**	**-106.250**	**-2.018.750**	**-2.125.000**

Erläuterung:
Zur Erschließung des neuen Wohngebietes "Am Behälterberg" sind die dargestellten Mittel erforderlich.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**512218**				Nr. 61		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt "östl. Rehaklinik"**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	30.000	0	0	0	0	**30.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	30.000	0	0	0	0	**30.000**
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:
Die Mittel werden für die ersten Planungsleistungen benötigt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**522010**					Nr. 62	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kommunales Förderprogramm (Sanierungsvereinbarungen mit "Privaten")**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.082.000	310.000	288.500	100.000	100.000	100.000	**1.980.500**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	649.200	186.000	173.100	60.000	60.000	60.000	**1.188.300**
Städtische Mittel	556.800	124.000	115.400	40.000	40.000	40.000	**916.200**
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.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Marktplatz 10, Hauptstraße 65 und Seel- und Siechhaus

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**522010**					Nr. 63	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Einheimischenmodell**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	8.300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	**10.300.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	8.300.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	**10.300.000**
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 2015 - 2019						(in EURO)	
Produkt:	**522010**					Nr. 64	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Förderung Wohnungsbau (Darlehen für junge Familien)**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	2.700.000	500.000	300.000	300.000	300.000	0	**4.100.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	299.000	110.000	135.000	160.000	180.000	3.216.000	**4.100.000**
Städtische Mittel	2.401.000	390.000	165.000	140.000	120.000	-3.216.000	**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.)	44.000	11.000	12.000	13.000	14.000	160.000	254.000
Gesamt	**44.000**	**11.000**	**12.000**	**13.000**	**14.000**	**160.000**	**254.000**
Auflösung Sonderposten							
bei Produkt:							
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**44.000**	**11.000**	**12.000**	**13.000**	**14.000**	**160.000**	**254.000**

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**522010**					Nr. 65	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Förderung Wohnungsbau (Zuschussgewährung zur Mietzinsbindung)**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	2.400.000	0	0	0	0	0	**2.400.000**
	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	2.400.000	0	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 Betreibergesellschaft ein Zuschuss ausgereicht. Mit der Ausreichung des Zuschusses wird eine Mietzinsfestschreibung erreicht.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**541110**				Nr. 66		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßenentwässerung an SEH**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	3.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	**17.750.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	3.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	**17.750.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	17.350.000	17.750.000
-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**	**17.350.000**	**17.750.000**
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**	**-17.350.000**	**-17.750.000**

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 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**541110**				Nr. 67		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Allgemeiner Straßengrunderwerb**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	505.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	**705.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	505.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	**705.000**
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 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**541120**				Nr. 68		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Fuß- und Radwegebeschilderung**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	36.000	16.000	0	0	0	0	**52.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	36.000	16.000	0	0	0	0	**52.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600	39.800	52.000
-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	**1.800**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**39.800**	**52.000**
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 ( )	**-1.800**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-39.800**	**-52.000**

Erläuterung:
Beschilderungen Erlangen werden mit Herzogenaurach ergänzt. Weitere sukzessive Ergänzungen (Anregungen durch Radtour Sattelfest, ADFC, bzw. Agenda Mobilität und Verkehr).

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**541120**				Nr. 69		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Geh- und Radwege**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	172.000	0	(VE) 100.000	0	0	0	**272.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	172.000	0	100.000	0	0	0	**272.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	8.600	8.600	13.600	13.600	227.600	272.000
-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	3.000	3.000	5.000	5.000	83.000	99.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**11.600**	**11.600**	**18.600**	**18.600**	**310.600**	**371.000**
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**	**-11.600**	**-11.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-310.600**	**-371.000**

Erläuterung:
Kostenbeteiligungen an der Schaffung von 2 Mittelinseln (Beutelsdorf/Hammerbach) und Verbreiterung der Erlanger Straße in Teilbereichen.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**541120**				Nr. 70		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Geh- und Radwege, Ersatz von 4 Holzbrücken im Lohhofgebiet**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	48.000	0	432.000	0	0	0	**480.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	48.000	0	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		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 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**541120**				Nr. 71		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Geh- und Radwege, Gehweg Zweifelsheim**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	28.000	0	0	0	0	0	**28.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	28.000	0	0	0	0	0	**28.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	22.400	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**	**1.400**	**2.380**	**2.380**	**2.380**	**39.060**	**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**	**-1.400**	**-2.380**	**-2.380**	**-2.380**	**-39.060**	**-47.600**

Erläuterung:
Auf der Nordseite des Kinderspielplatzes soll eine Gehwegeverlängerung in Asphaltbauweise hergestellt werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**541122**					Nr. 72	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Geh- und Radwege, Brücke Radweg nach Hauptendorf**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	85.000	0	0	0	0	**85.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	85.000	0	0	0	0	**85.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	2.125	2.125	2.125	78.625	85.000
-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	2.975	2.975	2.975	110.075	119.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**188.700**	**204.000**
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**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-188.700**	**-204.000**

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**541122**				Nr. 73		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Geh- und Radwege, Erlanger Straße**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	98.000	0	0	0	0	**98.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	98.000	0	0	0	0	**98.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	4.900	4.900	4.900	83.300	98.000
-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	3.430	3.430	3.430	58.310	68.600
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**8.330**	**8.330**	**8.330**	**141.610**	**166.600**
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**	**-8.330**	**-8.330**	**-8.330**	**-141.610**	**-166.600**

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**541130**				Nr. 74		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Arbeiten an der Straßenbeleuchtung**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.287.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	**2.087.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	1.287.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	**2.087.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	67.737	67.737	67.737	67.737	67.737	1.698.315	2.037.000
-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	**67.737**	**67.737**	**67.737**	**67.737**	**67.737**	**1.698.315**	**2.037.000**
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.)	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	49.200	60.000
Gesamt	**1.200**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**49.200**	**60.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-66.537**	**-65.337**	**-65.337**	**-65.337**	**-65.337**	**-1.649.115**	**-1.977.000**

Erläuterung:
Unter Berücksichtigung der noch zur Verfügung stehenden Haushaltsreste sollen 2016 folgende Maßnahmen durchgeführt werden:
An der Schütt, Abschnitt Ost, Erlanger Str., Verbesserung der Beleuchtung FGÜ Adlerstr./Goethestr., Lichtwand Hoffmann-Passage etc.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**541186**				Nr. 75		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Umgehung Niederndorf**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.100.000	500.000	(VE) 500.000	(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	1.100.000	500.000	500.000	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:
Ein Bescheid bzgl. des Raumordnungsverfahrens liegt gegenwärtig noch nicht vor. Bodengutachten und Verkehrsgutachten wurden beauftragt, so dass nach Bescheidserteilung weitere Fachplanungen und die Entwurfsplanung in Auftrag gegeben werden können.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**541188**				Nr. 76		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße"**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	600.000	0	0	0	0	0	**600.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	400.000	0	0	0	0	**400.000**
Städtische Mittel	600.000	-400.000	0	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	20.000	20.000	20.000	340.000	400.000
Gesamt	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**340.000**	**400.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-510.000**	**-600.000**

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**541189**				Nr. 77		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	100.000	0	0	0	0	0	**100.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	100.000	0	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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019 (in EURO)

Produkt:	**541190**				Nr. 78		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Straßenerneuerung Von-Schönborn-Str., T. der Hans-Sachs-Str. und des INA-Rings**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	495.000	0	0	0	0	0	**495.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	350.000	0	0	0	0	**350.000**
Städtische Mittel	495.000	-350.000	0	0	0	0	**145.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	24.750	24.750	24.750	24.750	396.000	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	17.325	17.325	17.325	17.325	277.200	346.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**42.075**	**42.075**	**42.075**	**42.075**	**673.200**	**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**	**-42.075**	**-24.575**	**-24.575**	**-24.575**	**-375.700**	**-491.500**

Erläuterung:
Nach den notwendigen Kanalauswechslungsarbeiten soll im Anschluss auch der mangelhafte Straßenaufbau in der Aufbruchstraße verbessert werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019 (in EURO)

Produkt:	**541194**				Nr. 79		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Straßenerneuerung in der Adlerstraße und der Straße "Am Wiwaweiher"**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	200.000	250.000	0	0	0	0	**450.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	275.000	0	0	0	0	**275.000**
Städtische Mittel	200.000	-25.000	0	0	0	0	**175.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	20.000	20.000	20.000	340.000	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	14.000	14.000	14.000	238.000	280.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**578.000**	**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	13.750	13.750	13.750	233.750	275.000
Gesamt	**0**	**0**	**13.750**	**13.750**	**13.750**	**233.750**	**275.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-20.250**	**-20.250**	**-20.250**	**-344.250**	**-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.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**541195**				Nr. 80		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Errichtung einer Rechtsabbiegespur ERH 3 in den HOR**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	150.000	100.000	0	0	0	0	**250.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	150.000	100.000	0	0	0	0	**250.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	200.000	250.000
-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	8.750	8.750	8.750	8.750	140.000	175.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**21.250**	**21.250**	**21.250**	**21.250**	**340.000**	**425.000**
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**	**-21.250**	**-21.250**	**-21.250**	**-21.250**	**-340.000**	**-425.000**

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 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**541196**				Nr. 81		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Ortsdurchfahrt Dondörflein**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	90.000	0	(VE) 80.000	0	0	0	**170.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	90.000	0	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.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**546113**				Nr. 82		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Parkhaus, Neubau "An der Schütt"**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	875.000	875.000	0	0	0	0	**1.750.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	300.000	0	0	0	0	**300.000**
Städtische Mittel	875.000	575.000	0	0	0	0	**1.450.000**
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.
Im Rahmen der Städtebauförderung konnte noch ein Zuschuss i.H.v. 300.000 € akquiriert werden.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**547110**					Nr. 83	
Bezeichnung der Maßnahme:	**ÖPNV, StUB, Investzuschuss (-umlage) an den ZV StUB)**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	3.200.000	0	0	0	0	8.300.000	**11.500.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	3.200.000	0	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:
Voraussichtliche Investitionsumlage an den ZV

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**551110**					Nr. 84	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Außenanlagen, Erneuerung der Brunnenanlage an der Realschule**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	380.000	0	0	0	0	0	**380.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	380.000	0	0	0	0	0	**380.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	19.000	19.000	19.000	19.000	304.000	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	25.000	25.000	25.000	25.000	400.000	500.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**704.000**	**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**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-44.000**	**-704.000**	**-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 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**552110**				Nr. 85		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	110.000	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	**330.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	52.000	0	0	0	0	0	**52.000**
Städtische Mittel	58.000	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	**278.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	1.834	5.334	5.834	6.334	6.834	303.830	330.000
-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	**1.834**	**5.334**	**5.834**	**6.334**	**6.834**	**303.830**	**330.000**
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 ( )	**-1.834**	**-5.334**	**-5.834**	**-6.334**	**-6.834**	**-303.830**	**-330.000**

Erläuterung:
Nach den Vorgaben des Gewässerentwicklungsplanes sind der Bimbach und der Krebsbach in Teilbereichen zu verlegen.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**553210**				Nr. 86		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Friedhof, Erweiterung Urnenanlagen, Bachlauf**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	100.000	35.000	0	0	0	0	**135.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	100.000	35.000	0	0	0	0	**135.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	6.750	6.750	6.750	6.750	108.000	135.000
-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	8.100	8.100	8.100	8.100	137.700	170.100
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**14.850**	**14.850**	**14.850**	**14.850**	**245.700**	**305.100**
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	0	14.850	14.850	14.850	14.850	245.700	305.100
Gesamt	**0**	**14.850**	**14.850**	**14.850**	**14.850**	**245.700**	**305.100**
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.
Des Weiteren soll ein Bachlauf errichtet werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**554410**				Nr. 87		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Ökologische Ausgleichsmaßnahmen**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	3.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	**4.000.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	3.000.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	**4.000.000**
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 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**571110**				Nr. 88		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Stadtmarketing, Einführung einer CI und CD**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	122.000	20.000	0	0	0	0	**142.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	122.000	20.000	0	0	0	0	**142.000**
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.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**571110**				Nr. 89		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Stadtmarketing, Errichtung von Schaukästen**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	35.000	5.000	0	0	0	0	**40.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	35.000	5.000	0	0	0	0	**40.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	4.500	4.500	4.500	26.500	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	1.800	4.000	4.000	4.000	28.000	41.800
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**1.800**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**54.500**	**81.800**
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**	**-1.800**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-54.500**	**-81.800**

Erläuterung:
Es werden Schaukästen beschafft und errichtet, vorhandene irreparable sollen ersetzt werden.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**571110**					Nr. 90	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Stadtmarketing, Beschaffung von 2 Thermodruckern für Onlinetickets**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	4.000	0	0	0	0	0	**4.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	4.000	0	0	0	0	0	**4.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	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	200	200	200	200	200	1.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**200**	**5.000**
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**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-200**	**-5.000**

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**571110**				Nr. 91		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Stadtmarketing, Beschaffung von GWG**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	2.300	0	0	0	0	0	**2.300**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	2.300	0	0	0	0	0	**2.300**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	2.300	0	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	**2.300**	**0**	**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 ( )	**-2.300**	**0**	**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.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**571110**					Nr. 92	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Stadtmarketing, Erneuerung Stadteingangsschilder "Willkommen" 6 Stück**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	12.000	0	0	0	0	**12.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	12.000	0	0	0	0	**12.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	1.200	1.200	1.200	8.400	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**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**8.400**	**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**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-8.400**	**-12.000**

Erläuterung:
Die bisherigen Schilder sind verbraucht und müssen ersetzt werden.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**573110**				Nr. 93		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Bedürfnisanstalten, Errichtung eines WC am Wiwa-Weiher und SP Dambach**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	180.000	0	0	0	0	0	**180.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	180.000	0	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 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**573120**					Nr. 94	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Abfallbeseitigung, Neuerrichtung Wertstoffinseln**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 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 Dondörflein).

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**573131**					Nr. 95	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Freizeitheim, Errichtung eines Pavillons für Kinderwägen etc.**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	30.000	0	0	0	0	0	**30.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	30.000	0	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.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**573131**				Nr. 96		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Freizeitheim, Umgestaltung von Räumlichkeiten**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	150.000	50.000	0	0	0	0	**200.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	150.000	50.000	0	0	0	0	**200.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	20.000	20.000	20.000	140.000	200.000
-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**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**140.000**	**200.000**
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**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-140.000**	**-200.000**

Erläuterung:
Umgestaltung der Räumlichkeiten des Freizeitheimes zum Zwecke der fachlich adäquaten Umsetzung der pädagogischen und soziokulturellen Maßnahmen und Aktivitäten.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**573132**				Nr. 97		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Stadthalle, Untersuchung der Machbarkeit**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	50.000	30.000	(VE) 20.000	(VE) 20.000	(VE) 90.000	0	**210.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	50.000	30.000	20.000	20.000	90.000	0	**210.000**
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 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**611110**				Nr. 98		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 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 2015 - 2019							(in EURO)
Produkt:	**612110**				Nr. 99		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH**						
Finanzierung	**bis 2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	25.442.330	600.000	950.000	0	1.600.000	0	**28.592.330**
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	-500.000	-150.000	-1.100.000	500.000	-18.773.000	**3.150.000**
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.)	910.000	700.000	700.000	700.000	700.000	19.820.290	23.530.290
Gesamt	**910.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**19.820.290**	**23.530.290**
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**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**19.820.290**	**23.530.290**

Teil A - Beamte Stellenplan 2016

Laufbahngruppe	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen für das Jahr 2016
		Insgesamt	darunter				
			mit Zulage	ausgesond.			
Wahlbeamte	B 3	1,000			1,000	1,000	
4. Qualifikationsebene							
Direktor	A 15	1,000			1,000	1,000	
Oberrat	A 14	1,000			1,000		derzeit 1,000 Stelle in A 13 (3. QE) besetzt
Rat	A 13						
3. Qualifikationsebene							
Rat	A 13	1,900			1,900	1,900	
Amtsrat	A 12	0,760					
Amtmann	A 11	1,000			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 2016

Produkt		Wahl-beamte	4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene					2. Qualifikationsebene					
		B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	Gesamt	Erläuterungen
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													0,038		0,038	
111730.501110	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommunen													0,188		0,188	
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**	**0,760**	**1,000**	**2,000**			**1,000**	**0,750**		**10,410**	

Teil B - Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenplan 2016

Hinweis: Ab dem Jahr 2016 erfolgt die Darstellung der Stellen OHNE die S-Gruppen.

Von daher kann ein unmittelbarer Zahlenvergleich mit dem Stellenplan 2015 nicht erfolgen.

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
15				
14				
13	1,630	1,630	1,630	
12	5,000	5,000	4,840	
11	6,000	6,000	6,000	
10	15,604	15,104	13,357	1 kw, 1 zbV (Elternzeit)
9	23,928	23,170	21,111	
8	13,828	14,075	12,308	
7	5,800	5,800	5,869	
6	26,361	23,366	22,578	
5	37,234	39,035	39,818	1 kw
4	4,800	4,800	4,553	
3	10,936	9,936	9,436	1 kw
2 Ü	1,000	1,000	1,000	
2	27,207	28,079	25,972	
1	0,677	0,677	0,395	
Insgesamt	**180,005**	**177,672**	**168,866**	

Teil B - Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenübersicht Gliederung 2016

Produkt Nr.	Bezeichnung	Engeltgruppen															Insg.	Erläuterungen
		1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9	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		0,200				**0,900**	
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)									0,400		0,100		0,200			**0,700**	
111232.501210	Personalbetreuung (Beratung, Entscheidung und Ausgestaltung)							0,425		0,450		0,350		0,200			**1,425**	
111233.501210	Personalentwicklung									0,100		0,100		0,200			**0,400**	
111234.501210	Personalkosten (-abrechnung)							0,425		1,050		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							1,875									**1,875**	
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							0,113									**0,113**	
111370.501210	Steuerverwaltung									0,500		0,821					**1,321**	
111510.501210	Poststelle, Telefonzentrale, Pforte						0,150	1,000									**1,150**	
111540.501210	Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs						0,975	0,488			0,500	0,375					**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)		4,529		1,000			1,224	1,000		0,050		0,100	0,250			**8,153**	
121210.501210	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen							0,100		0,131	0,050	0,146		0,200			**0,627**	
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)											0,154		0,210			**0,364**	
122141.501210	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs						1,256	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							2,841		1,900		0,073		0,050			**4,864**	
122250.501210	Namensangelegenheiten (inkl. Namensänderungen)									0,031	0,050	0,037		0,050			**0,167**	
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			**1,941**	
126111.501210	FFW Herzogenaurach		1,061														**1,061**	
126112.501210	FFW Niederndorf		0,051														**0,051**	
126113.501210	FFW Haundorf-Beutelsdorf		0,094														**0,094**	
126117.501910	FFW Burgstall	0,183															**0,183**	
126120.501210	Atemschutzübungsanlage		0,200			0,200	0,003		1,000								**1,403**	
126121.501210	Atemschutzwerkstatt		0,100			0,100			0,800								**1,000**	
127110.501210	Rettungswesen											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)		8,815		0,050			1,317	0,050								**10,232**	
211111.501210	Grundschule Herzogenaurach (Süd)		0,027														**0,027**	
211210.501210	Grundschule Niederndorf		2,471					0,218	1,000								**3,689**	
212110.501210	Hauptschule Herzogenaurach		5,448		0,950			0,317	0,950								**7,665**	
252210.501210	Kulturtage	0,270						0,451					0,400				**1,121**	
252320.501210	Stadtmuseum		1,080				0,150				0,500	0,375					**2,105**	

263110.501210	Musikschule Herzogenaurach		0,775					0,701			9,628	1,000					**12,104**	1 ATZ
271110.501210	Volkshochschule Herzogenaurach		0,586				0,961	0,462			0,600			1,000			**3,609**	
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						0,200				**0,225**	
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							0,020					0,100				**0,120**	
366110.501210	Betrieb von Jugendhäuser		0,177														**0,177**	
366210.501210	Allgemeine Jugendarbeit						0,050						0,100				**0,150**	
367210.501210	Ferienprogramm						0,025						0,100				**0,125**	
421110.501210	Allgemeine Sportpflege									0,300	0,300		0,200				**0,800**	
421121.501210	Sportförderung und Ehrenamtsbetreuung										0,500						**0,500**	
424110.501210	Freisportanlage Burgstaller Weg						0,032										**0,032**	
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	0,600		0,150		**1,367**	
511210.501210	Bauleitplanung							0,133		0,900	0,124	0,700	0,250		0,300		**2,407**	
511310.501210	Vermessung									0,100	0,062						**0,162**	
512110.501210	Regionalmanagement, Bürgerengangement (Agenda)							0,367		0,050		0,300			0,020		**0,737**	
512212.501210	Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße									0,100	0,062				0,030		**0,192**	
512215.501210	Entwicklungsprojekt HerzoBase, 2. und 3. Bauabschnitt									0,250	0,062	0,200	0,100		0,100		**0,712**	
512220.501210	Entwicklungsprojekte (allg.)									0,050							**0,050**	
521210.501210	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts						0,850	0,103									**0,953**	
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						0,100			0,280	1,360				0,040		**1,780**	
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											0,150					**0,150**	
553110.501210	Bestattungswesen				0,006		0,367			0,092	0,150						**0,615**	
553210.501210	Friedhöfe		0,383							0,092	0,150			0,050			**0,676**	
554410.501210	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes							0,133		0,050		0,200					**0,383**	
561110.501210	Umweltschutzmaßnahmen							0,375		0,050		0,375					**0,800**	
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				0,060					**0,085**	
573131.501210	Freizeitheim	0,224	0,531			1,000	0,400						0,600				**2,755**	
573170.501210	Baubetriebshof		0,676	1,000	7,494	3,500	29,098	5,150	1,000	1,500	1,000	1,000			0,030		**51,449**	2 kw, 1 ATZ
573210.501210	Photovoltaikanlagen											0,015					**0,015**	
575510.501210	Tourismus							0,344						0,150			**0,494**	
Insgesamt		**0,677**	**27,207**	**1,000**	**10,936**	**4,800**	**37,234**	**26,361**	**5,800**	**13,828**	**23,928**	**15,604**	**6,000**	**5,000**	**1,630**	**0,000**	**180,005**	

Produkt Nr.	**Bezeichnung**	**Engeltgruppen**														**Insg.**	**Erläuterungen**
		1	**2**	**2 Ü**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**		

Teil B - Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenplan 2016

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
S 12				
S 11 Ü	0,500	0,500	0,500	
S 11	1,500	1,000	1,000	
S 8 b	0,660			
S 8 a	2,557			Überleitung aus EG S 6
S 6		2,557	2,058	Entfällt ab 2016
S 4			0,128	
S 3				
S 2	0,436	0,436	0,526	
Insgesamt	**5,653**	**4,493**	**4,211**	

Teil B - Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenübersicht Gliederung 2016

Produkt Nr.	Bezeichnung	S 2	S 4	S 8 a	S 8 b	S 11	S 11 Ü	Insg.	Erläuterungen
211111.501210	Grundschule Herzogenaurach (Süd)	0,436		1,557				**1,993**	
315121.501210	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)			0,050			0,096	**0,146**	1 ku, 1 ATZ
366210.501210	Allgemeine Jugendarbeit			0,100			0,048	**0,148**	1 ku, 1 ATZ
367210.501210	Ferienprogramm			0,350			0,048	**0,398**	1 ku, 1 ATZ
573131.501210	Freizeitheim			0,500	0,660	1,500	0,308	**2,968**	1 ku, 1 ATZ
Insgesamt		**0,436**	**0,000**	**2,557**	**0,660**	**1,500**	**0,500**	**5,653**	

Produkt Nr.	Bezeichnung	S 2	S 4	S 8 a	S 8 b	S 11	S 11 Ü	Insg.	Erläuterungen

Teil D - Nachwuchskräfte Stellenplan 2016

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
Anwärter gehobener Dienst	Anwärterbezüge	0	0	
Anwärter mittlerer Dienst	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	8	3	1 zbV
Ver- und Entsorger	Ausbildungsverg.	0	0	
Insgesamt		**8**	**3**	

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2016

		Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	**Ansatz 2016 3**	Plan 2017 4	Plan 2018 5	Plan 2019 6
1.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt Saldo 3	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 Teilfinanzhaushalte	0	0	**0**	0	0	0
1.2	- Bedarfszuweisungen Konto 6121	0	0	**0**	0	0	0
1.3	- Ordentliche Tilgung von Krediten Konten 792x	374.565	372.500	**772.200**	294.590	419.590	724.650
1.4	+ Rückflüsse von Ausleihungen Kontenart 686	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 Konto 6811x	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 Finanzhaushalt Zeile 22	2.969.140	4.283.627	**8.025.300**	2.861.500	2.776.500	2.611.500
4.	Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen Konto 7852x	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 Konten 681x, 688x	0	0	**0**	0	0	0
6.	Außerordentliche Tilgung von Krediten Konten 792x	0	0	**0**	0	0	0
7.	Tilgung zur Umschuldung Konten 792x	0	0	**0**	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 17	410.832	10.770.000	**15.070.000**	9.870.000	500.000	500.000
9.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Finanzhaushalt Zeile 18	0	0	**0**	0	0	0
10.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Liquiditätsreserven Konten 699x	0	0	**0**	0	0	0
11.	Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken Konto 7821x	0	0	**0**	0	0	0
12.	Leasingraten (soweit vermögensirksam) Konten 782x, 783x	0	0	**0**	0	0	0
13.	Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam) Konto 782x	0	0	**0**	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt							
14.	Planmäßige Abschreibungen Ergebnishaushalt Zeile 14	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 Kontenart 416	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 Kontenart 437	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 Rückstelllungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen Kontenarten 505 bis 507, 515 bis 517	426.775	17.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
16.1	+ Zuführungen zu Umweltrückstellungen Konten 5492x	0	0	**0**	0	0	0
16.2	+ Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen Kontenart/Konten 508,509,5492x	11.359.630	38.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
16.3	- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Konten 4582x	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 Kontenart 454,455	270.663	35.000	**35.000**	35.000	35.700	36.060

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2016

		Ergebnis 2014 1	Ansatz 2015 2	**Ansatz 2016 3**	Plan 2017 4	Plan 2018 5	Plan 2019 6
19.	Buchverluste ber Veräußerung - ordentlich Kontenart 547	562.413	0	**0**	0	0	0
20.	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) Konten 572x, 573x, 574x	-5.692	500	**0**	0	0	0
	davon						
	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Konten 574x	0	0	**0**	0	0	0
	auf Finanzanlagen Konten 572x	0	0	**0**	0	0	0
	auf Forderungen Konten 5732	-5.692	500	**0**	0	0	0
	auf sonstiges Umlaufvermögen Konten 5731, 5739	0	0	**0**	0	0	0
21.	Außerordentliche Erträge Ergebnishaushalt Zeile 19	0	100	**0**	0	0	0
	davon						
	Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Konten 4911, 4912	0	0	**0**	0	0	0
	Buchgewinne aus Finanzanlagen Konten 4913	0	0	**0**	0	0	0
	Buchgewinne aus Umlaufvermögen Konten 4914	0	0	**0**	0	0	0
	sonstige zahlungswirksame außerordentliche Erträge Konten 492x	0	0	**0**	0	0	0
	davon Zuschreibungen Konten 492x	0	0	**0**	0	0	0
22.	Außerordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt Zeile 20	0	0	**0**	0	0	0
	davon						
	Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen Konten 5912, 5913	0	0	**0**	0	0	0
	Buchverluste aus Finanzanlagen Konten 5914	0	0	**0**	0	0	0
	Buchverluste aus Umlaufvermögen Konten 5915	0	0	**0**	0	0	0
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Konten 5916, 5917	0	0	**0**	0	0	0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen Konten 5918	0	0	**0**	0	0	0
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen Konten 5919	0	0	**0**	0	0	0
	Außergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen Konten 5911	0	0	**0**	0	0	0
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich							
23.	Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt Jahresergebnis Saldo 7	24.596.222	2.652.601	**657.748**	-3.522.922	626.289	379.004

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2016

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr
		2013 1	2014 2	2015 3	2016 4	**2016** 5	2016 6
24	Allgemeine Rücklage (Nettoposition) Rücklagenübersich Spalten 1,2 -4	160.027.373	160.027.373	160.027.373	160.749.514	**0**	160.749.514
25..	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen Bilanz 202	0	0	0	0	**0**	0
26.	Ergebnisrücklage Bilanz 203	32.488.737	43.984.424	68.580.646	83.607.291	**657.748**	84.265.039
27.	Ergebnisvortrag Bilanz 204	0	0	0	0	**0**	0
28.	nicht aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	711.580	914.913	970.253	1.003.257	**0**	1.003.257
29.	aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	23.063.883	24.347.252	24.475.339	24.604.008	**3.896.200**	28.500.208
30.	Liquiditätsreserven Konten 142 + 181 -182	49.235.333	60.829.543	56.732.009	51.297.945	**704.552**	52.002.497
	davon						
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	**0**	0
	Geldanlagen	49.235.333	60.829.543	56.732.009	51.297.945	**704.552**	52.002.497

Rücklagenübersicht 2016

	Art der Rücklage	Stand zum Beginn des Vorjahres 2015 1	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2016 2	Veränderung im Haushaltsjahr 2016 3	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2016 4
1	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514	160.749.514	0	160.749.514
2	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0	0
3	Ergebnisrücklagen	68.580.646	83.607.291	657.748	84.265.039
4	Ergebnisvortrag	0	0	0	0

Rückstellungsübersicht 2016 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen		Stand zu Beginn des Vorjahres 2015 1	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 2	Veränderung im Haushaltsjahr 2016 3	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2016 4
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.556.270	5.656.270	100.000	5.756.270
1.1.	für Pensionsverpflichtungen	4.337.116	4.387.116	50.000	4.437.116
1.2.	für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	1.219.154	1.269.154	50.000	1.319.154
2.	Umweltrückstellungen	0	0	0	0
3.	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
4.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhälnissen	11.215.000	0	0	0
5.	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren	0	0	0	0
6.	Sonstige Rückstellungen	984.348	1.084.348	100.000	1.184.348
7.	**Summe aller Rückstellungen**	**17.755.618**	**6.740.618**	**200.000**	**6.940.618**

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2016

	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		
		2015	2016				2016	2016
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Anleihen**	0	0	0	0	0	**0**	0
2	**Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**	1.974.234	1.202.047	0	236.933	965.114	**4.830.410**	6.032.457
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	1.974.234	1.202.047	0	236.933	965.114	**4.830.410**	6.032.457
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**	1.974.234	1.202.047	0	236.933	965.114	**4.830.410**	6.032.457
	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 2016

	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
		2015	2016	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	**2016**	2016
		1	2	3	4	5	**6**	7
2	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	21.457.956	20.360.000	0	0	20.360.000	**-500.000**	19.860.000
2.1	aus Krediten	21.457.956	20.360.000	0	0	20.360.000	**-500.000**	19.860.000
2.2	aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0	0	**0**	0

Stadt Herzogenaurach

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2015)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016
1. Termin und sonstige Einlagen	56.732.009 EUR	46.310.487 EUR
2. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 EUR	0 EUR
3. Ausleihungen	21.457.956 EUR	20.360.000 EUR

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2016 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2016	11.650.000	20.550.000	14.490.000	0	0	0	0
2015	21.800.000	14.400.000	0	0	0	0	0
Summe	**33.450.000**	**34.950.000**	**14.490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2015

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2014) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.1.1.3.7.0	Steuerverwaltung	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.610,00
1.1.1.5.6.0	Leistungen der zentralen IT	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	152.390,00
1.1.1.7.3.0	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.800,00
1.2.2.1.3.0	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.620,00
1.2.2.2.3.0	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.000,00
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	4.400,00
1.2.6.1.1.0	Feuerwehrangelegenheiten allgemein	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	244.030,00
1.2.6.1.1.1	FFW Herzogenaurach	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	172.190,00
1.2.6.1.1.2	FFW Niederndorf	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	460,00
1.2.6.1.1.3	FFW Haundorf-Beutelsdorf	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.820,00
1.2.6.1.1.4	FFW Hammerbach	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2015

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2014) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.2.6.1.1.5	FFW Hauptendorf	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.600,00
1.2.6.1.1.7	FFW Burgstall	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.600,00
1.2.6.1.1.8	FFW Steinbach	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	650,00
1.2.8.1.1.0	Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	930,00
2.1.0.0.0.0	Zentrale Schulverwaltung	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	123.400,00
2.1.1.1.1.0	Grundschule Herzogenaurach	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	79.060,00
2.1.1.1.1.0	Grundschule Herzogenaurach	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	159.340,00
2.1.1.2.1.0	Grundschule Niederndorf	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.840,00
2.6.3.1.1.0	Musikschule Herzogenaurach	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.550,00
2.7.1.1.1.0	Volkshochschule Herzogenaurach	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.070,00
2.8.1.1.1.0	Sommerkirchweih	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.950,00
2.9.1.1.1.0	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	126.100,00
3.1.5.1.2.0	Seniorenbeirat und Seniorenbüro	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	440,00
3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	38.390,00
3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.860,00
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	728.630,00
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.330,00
3.6.5.3.2.0	Förderung von Kinderhorten	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.053.100,00
3.6.5.3.2.0	Förderung von Kinderhorten	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.400,00
3.6.7.1.1.0	Betrieb und Förderung von Spielplätzen	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	81.380,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2015

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2014) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
3.6.7.1.2.0	Betrieb und Förderung von Bolzplätzen	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	40.960,00
4.2.1.1.2.0	Sportförderung	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	116.810,00
4.2.4.1.1.1	Trimm-Dich-Pfad	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.690,00
4.2.4.1.2.0	Sporthalle an der Realschule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	146.130,00
5.1.1.2.1.0	Bauleitplanung	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	47.770,00
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	2.104.150,00
5.1.2.2.1.4	Entwicklungsprojekt "An der Schütt"	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	188.330,00
5.1.2.2.1.5	Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	13.709.880,00
5.1.2.2.1.5	Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.626.770,00
5.2.2.0.1.0	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.300.000,00
5.4.1.1.1.0	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.460.820,00
5.4.1.1.1.0	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.360,00
5.4.1.1.1.2	Straße - Hans-Ort-Ring Kreuzung Neuses	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.800,00
5.4.1.1.2.0	Geh- und Radwege	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	161.420,00
5.4.1.1.3.0	Straßenbeleuchtung	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	372.430,00
5.4.1.1.5.2	Straße - Ring- und Dambachstraße	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	21.990,00
5.4.1.1.7.7	Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	215.900,00
5.4.1.1.7.9	Dorfplatz Höfen	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.100,00
5.4.1.1.8.3	Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" - Erneuerung	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	93.080,00
5.4.1.1.8.4	Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	104.620,00
5.4.1.1.8.6	Straße - Umgehung Niederndorf	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	558.340,00
5.4.1.1.8.8	Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße"	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	481.260,00
5.4.1.1.8.9	Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.040,00
5.4.1.1.9.1	Straße - Erneuerung Burgstall-Steinbach	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000,00
5.4.1.1.9.2	Gehweg - Neubau Welkenbacher Kirchweg	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.060,00
5.4.6.1.1.0	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.000,00
5.4.6.1.1.3	Parkhaus - Neubau "An der Schütt"	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	832.120,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2015

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2014) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
5.4.7.1.1.0	Öffentlicher Personennahverkehr	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	200.000,00
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	137.510,00
5.5.2.1.1.0	Unterhalt der Gewässer	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	144.810,00
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	9.420,00
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	45.000,00
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.350,00
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	13.090,00
5.5.4.4.1.0	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	177.770,00
5.7.1.1.1.0	Standortmarketing	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.980,00
5.7.3.1.1.0	Bedürfnisanstalten	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.710,00
5.7.3.1.2.0	Abfallbeseitigung	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.400,00
5.7.3.1.3.1	Freizeitheim	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.150,00
5.7.5.5.1.0	Tourismus	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.830,00
6.1.2.1.1.0	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	616.500,00
			Gesammtsumme	**34.726.290,00**

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	692735	Einzahlungen aus Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	5.000.000,00
			Gesammtsumme	**5.000.000,00**

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2015

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2014) 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
1.1.1.3.7.0	Steuerverwaltung	082210	Büromöbel	4.610,00
1.1.1.5.6.0	Leistungen der zentralen IT	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	152.390,00
1.1.1.7.3.0	Bauunterhalt für eigene Hochbauten der Kommune	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	6.800,00
1.2.2.1.3.0	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung	082210	Büromöbel	3.620,00
1.2.2.2.3.0	Erledigung der standesamtlichen Aufgaben	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000,00
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	4.400,00
1.2.6.1.1.0	Feuerwehrangelegenheiten allgemein	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	244.030,00
1.2.6.1.1.0	Feuerwehrangelegenheiten allgemein	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	256.000,00
1.2.6.1.1.1	FFW Herzogenaurach	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	172.190,00
1.2.6.1.1.1	FFW Herzogenaurach	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	12.650,00
1.2.6.1.1.2	FFW Niederndorf	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	460,00
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	1.420,00
1.2.6.1.1.4	FFW Hammerbach	081000	Betriebsvorrichtungen	1.000,00
1.2.6.1.1.5	FFW Hauptendorf	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600,00
1.2.6.1.1.7	FFW Burgstall	081000	Betriebsvorrichtungen	1.600,00
1.2.6.1.1.8	FFW Steinbach	082230	Organisations- u. Arbeitsmittel	650,00
1.2.8.1.1.0	Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen	072100	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	930,00
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	24.100,00
2.1.1.1.1.0	Grundschule Herzogenaurach	082140	Werkzeuge	810,00
2.1.1.1.1.0	Grundschule Herzogenaurach	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	52.860,00
2.1.1.1.1.0	Grundschule Herzogenaurach	082230	Organisations- u. Arbeitsmittel	15.600,00
2.1.1.1.1.0	Grundschule Herzogenaurach	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	9.790,00
2.1.1.1.1.0	Grundschule Herzogenaurach	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	159.340,00
2.1.1.2.1.0	Grundschule Niederndorf	082210	Büromöbel	880,00
2.1.1.2.1.0	Grundschule Niederndorf	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	9.700,00
2.1.1.2.1.0	Grundschule Niederndorf	082222	Sonstige Büromaschinen	260,00
2.6.3.1.1.0	Musikschule Herzogenaurach	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	2.550,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2015

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2014) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
2.7.1.1.1.0	Volkshochschule Herzogenaurach	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	2.070,00
2.8.1.1.1.0	Sommerkirchweih	035270	Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dergl.	33.130,00
2.8.1.1.1.0	Sommerkirchweih	037239	Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	1.310,00
2.8.1.1.1.0	Sommerkirchweih	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	9.510,00
2.9.1.1.1.0	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	126.100,00
3.1.5.1.2.0	Seniorenbeirat und Seniorenbüro	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	440,00
3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	082210	Büromöbel	25.000,00
3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.390,00
3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	99.860,00
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	728.630,00
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	037290	Sonstige Bauten	20.000,00
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	7.330,00
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	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	130.400,00
3.6.7.1.1.0	Betrieb und Förderung von Spielplätzen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.380,00
3.6.7.1.2.0	Betrieb und Förderung von Bolzplätzen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.960,00
4.2.1.1.2.0	Sportförderung	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	116.810,00
4.2.4.1.1.1	Trimm-Dich-Pfad	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	4.690,00
4.2.4.1.2.0	Sporthalle an der Realschule	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	146.130,00
5.1.1.2.1.0	Bauleitplanung	082210	Büromöbel	47.100,00
5.1.1.2.1.0	Bauleitplanung	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	670,00
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)	2.104.150,00
5.1.2.2.1.4	Entwicklungsprojekt "An der Schütt"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	188.330,00
5.1.2.2.1.5	Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	5.626.770,00
5.1.2.2.1.5	Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt	158000	Grundstücke als Vorräte	13.709.880,00
5.2.2.0.1.0	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	1.300.000,00
5.2.2.0.1.0	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)	231200	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	30.000,00
5.2.2.0.1.0	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)	231210	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	25.800,00
5.4.1.1.1.0	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	017101	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Straßenentwässerungsanteile (an SEH)	1.460.820,00
5.4.1.1.1.0	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	048540	Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	75.360,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2015

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2014) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
5.4.1.1.1.2	Straße - Hans-Ort-Ring Kreuzung Neuses	048240	Gemeindestraßen	29.800,00
5.4.1.1.2.0	Geh- und Radwege	048310	Fußwege	147.580,00
5.4.1.1.2.0	Geh- und Radwege	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	13.840,00
5.4.1.1.3.0	Straßenbeleuchtung	048710	Straßenbeleuchtung Strom	372.430,00
5.4.1.1.5.2	Straße - Ring- und Dambachstraße	048240	Gemeindestraßen	11.990,00
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 Köpfwasen / Von-Seckendorff-Straße.	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	176.200,00
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	153.000,00
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-/Schürrstraße - 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)	215.900,00
5.4.1.1.7.9	Dorfplatz Höfen	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	35.100,00
5.4.1.1.8.3	Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" - Erneuerung	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	93.080,00
5.4.1.1.8.4	Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	104.620,00
5.4.1.1.8.6	Straße - Umgehung Niederndorf	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	558.340,00
5.4.1.1.8.8	Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	481.260,00
5.4.1.1.8.9	Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	24.040,00
5.4.1.1.9.1	Straße - Erneuerung Burgstall-Steinbach	048240	Gemeindestraßen	45.000,00
5.4.1.1.9.2	Gehweg - Neubau Welkenbacher Kirchweg	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	5.060,00
5.4.6.1.1.0	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	071100	Maschinen für Energieversorgung	12.000,00
5.4.6.1.1.3	Parkhaus - Neubau "An der Schütt"	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	832.120,00
5.4.7.1.1.0	Öffentlicher Personennahverkehr	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	200.000,00
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)	137.510,00
5.5.2.1.1.0	Unterhalt der Gewässer	049290	Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	40.000,00
5.5.2.1.1.0	Unterhalt der Gewässer	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	104.810,00
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	021110	Friedhöfe	9.420,00
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	037249	Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	32.350,00
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	049700	(Bebaute) Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	13.090,00
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	073300	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	34.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2015

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2014) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfödermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	073430	Mäheinrichtungen	8.000,00
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	082190	Sonstige Betriebsausstattung	3.000,00
5.5.4.4.1.0	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	024111	Ökoflächen, Ausgleichsflächen	177.770,00
5.5.4.4.1.0	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	232170	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	100.000,00
5.5.4.4.1.0	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes	232180	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	100.000,00
5.7.1.1.1.0	Standortmarketing	013200	Gewerbliche Schutzrechte	12.980,00
5.7.3.1.1.0	Bedürfnisanstalten	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	43.710,00
5.7.3.1.2.0	Abfallbeseitigung	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	20.400,00
5.7.3.1.3.1	Freizeitheim	032260	Bauten von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	6.150,00
5.7.5.5.1.0	Tourismus	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.830,00
6.1.2.1.1.0	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	1315321	Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	616.500,00
			Gesammtsumme	**35.811.940,00**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
6.1.2.1.1.0	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen	3217350	Investitionskredite von Kreditinstituten (über 5 Jahre, ordentliche Tilgung) - Kreditaufnahme	5.000.000,00
			Gesammtsumme	**5.000.000,00**

Stadt Herzogenaurach

Übersicht über Budget´s bzw. Organisationen und Deckungs- sowie Zweckbindungsringe

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 2014

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**	**214.269.933,49**	**233.732.797,45**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**15.952.955,84**	**15.999.359,68**
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	150.168,81	154.212,55
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	9.171,29	4.331,05
	013200 Gewerbliche Schutzrechte	55.434,36	78.455,81
	018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	85.563,16	71.425,69
1.1.2	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	15.802.787,03	15.845.147,13
	017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	3.833.093,83	4.115.446,90
	017101 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Straßenentwässerungsanteile	11.927.184,84	11.689.780,15
	017300 Immat. Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuw.-sonstige Invest.-Förderung (Investitionskosten	42.508,36	39.920,08
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0,00
1.2	**Sachanlagen**	**149.233.537,35**	**161.650.480,02**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.809.046,95	24.842.622,83
1.2.1.1	Grünflächen	9.021.268,93	9.017.233,46
	021190 Sonstige Grünflächen	9.005.806,07	8.990.023,76
	021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	15.462,86	27.209,70
1.2.1.2	Ackerland	3.268.218,53	3.303.454,35
	022110 Ackerland	3.232.486,65	3.164.198,15
	022130 Öd- und Unland	35.731,88	139.256,20
1.2.1.3	Wald und Forsten	434.293,79	434.330,39
	023110 Mischwald	116.668,79	116.705,39
	023190 Sonstiger Wald/ Forsten	317.625,00	317.625,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	12.085.265,70	12.087.604,63
	024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	135.723,10	130.001,95
	024131 Flüsse und Bäche	0,00	695,31
	024132 Seen und Teiche	325.966,31	319.097,21
	024139 Sonstige Gewässer	120.901,20	120.901,20
	024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	88.965,38	88.965,38
	024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	713.472,30	636.485,35

Schlussbilanz 2014

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	15.565,67	12.844,25
	024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	10.628.593,23	10.690.017,04
	025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken	56.078,51	88.596,94
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	47.806.647,54	52.805.405,99
1.2.2.1	Wohnbauten	2.785.563,90	2.764.525,63
	031110 Grund und Boden von Einfamilienhäuser	0,00	84.600,00
	031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	1.576.458,41	1.442.369,63
	031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	1.209.105,49	1.237.556,00
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen	9.121.429,33	9.281.608,36
	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	4.448.082,89	4.679.953,90
	032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	710.064,05	688.808,07
	032240 Bauten von Familienberatungsstellen	70.898,00	65.444,36
	032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	716.905,24	671.922,88
1.2.2.3	Schulen	14.674.896,91	13.066.620,59
	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	3.142.308,76
	033210 Bauten von Grundschulen	3.547.740,13	3.320.492,11
	033220 Bauten von Mittelschulen	254.321,13	241.219,71
1.2.2.4	Kulturanlagen	2.168.448,55	2.082.284,23
	034150 Grund und Boden von Volkshochschulen	41.876,63	41.876,63

Schlussbilanz 2014

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		
	034160 Grund und Boden von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	69.825,00	69.825,00
	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	21.927,56
	034230 Bauten von Museen	168.307,20	153.006,60
	034250 Bauten von Volkshochschulen	518.527,70	501.243,50
	034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	300.061,12	275.056,00
	034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	464.461,84	435.391,44
1.2.2.5	Sport- und Freizeitanlagen	5.934.618,39	8.952.491,59
	035140 Grund und Boden von Sporthallen	591.675,00	591.675,00
	035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	1.173.519,38	2.541.446,26
	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	213.870,67	213.870,67
	035240 Bauten von Sporthallen	2.482.638,06	3.742.083,48
	035260 Bauten von bebauten Sportplätzen und Bolzplätzen	2.487,65	2.352,53
	035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dergl.	0,00	427.260,68
	035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	1.464.988,63	1.428.363,97
1.2.2.6	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	13.028.313,20	16.565.579,89
	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	8.778,91	17.381,09
	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
	037131 Grund und Boden von Bauhöfen	0,00	165.000,00

Schlussbilanz 2014

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		
	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
	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	109.733,38	219.573,23
	037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	916.206,71	827.619,23
	037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	913.290,22	887.435,60
	037231 Bauten von Bauhöfen	171.575,99	165.856,79
	037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	334.796,44	6.797,44
	037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	21.304,35	20.773,59
	037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	2.033.992,23	5.502.746,98
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	1.172.481,18	1.140.008,23
	037290 Sonstige Bauten	176.847,48	443.081,40
1.2.2.7	Grundstücksgleiche Rechte	93.377,26	92.295,70
	039100 Erbbaurechte	93.377,26	92.295,70
1.2.3	Infrastrukturvermögen	55.417.049,16	54.152.774,06
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.847.193,97	6.701.297,35
	042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	6.339,38	6.339,38
	042200 Brücken lt. Brückenbuch	5.819.374,82	5.690.131,28
	042300 Tunnel/Unterführungen	9.439,28	9.209,00
	042400 Stützbauwerke	242.139,07	237.608,35
	042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	15.190,58	16.576,14

Schlussbilanz 2014

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel		
	042900 Sonstige brücken- bis ingenieurtechnische Anlagen	754.710,84	741.433,20
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Versorgungsanlagen (Energie, Wasser)	730.166,76	768.242,86
	044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	114.379,25	180.266,75
	044210 Erzeugungs- und Bezugsanlagen (Strom, Gas, Fernwärme) (z.B. Photovoltaikanlagen)	615.787,51	587.976,11
1.2.3.5	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	46.654.907,67	45.531.719,88
	048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	19.723.512,83	19.679.604,89
	048240 Gemeindestraßen	22.895.465,55	21.828.282,25
	048250 Gehwege	653.056,15	736.234,48
	048260 Straßenbegleitgrün	136.714,64	126.061,52
	048270 Sonstige Straßen	0,00	11.033,18
	048310 Fußwege	269.616,35	115.151,88
	048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	174.178,18	182.284,04
	048350 Rad- und Wirtschaftswege	41.955,23	35.325,47
	048360 forstwirtschaftliche Wege	0,00	70.628,98
	048370 Friedhofswege	52.952,80	48.853,24
	048410 Parkplätze	346.395,46	339.590,30
	048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	390.931,02	280.810,65
	048450 Sonstige Plätze	759.192,44	750.762,59
	048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	110.199,76	123.820,33
	048520 Lichtsignalanlagen	121.216,70	122.478,55
	048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	819,20	17.187,36
	048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	14.565,05	26.754,75
	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	262.718,02	245.163,79
	048710 Straßenbeleuchtung Strom	701.418,29	791.691,63

Schlussbilanz 2014

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.	1.184.780,76	1.151.513,97
	046100 Grund und Boden von Abfallbeseitigungsanlagen	1,00	1,00
	046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	2.427,23	10.268,10
	049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	151.701,90	151.701,90
	049260 Uferbefestigungen, Verrohrungen u. Stützbauwerke	754.938,36	713.020,32
	049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieverso	1,00	3.939,52
	049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	87.907,50	94.699,04
	049700 (Bebaute) Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	187.803,77	177.884,09
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	2.063.339,72	2.165.046,95
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.063.339,72	2.165.046,95
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	160.409,70	158.278,02
	065900 Sonstige Baudenkmäler	2,00	2,00
	069100 Sonstige Kulturdenkmäler	160.407,70	158.276,02
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.834.876,49	2.799.501,34
	071100 Maschinen für Energieversorgung	11.637,57	11.117,48
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	56.020,67	66.538,76
	071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	2.610,70	4.426,43
	071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	4.324,76	4.374,10
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	48.007,78	70.366,07
	073110 PKW, Kombi	160.794,70	231.452,21
	073120 LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	313.291,13	263.532,91
	073130 Fahrräder, Krafträder	2.162,26	1.586,68
	073140 Boote, Schiffe	0,00	6.208,93
	073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.482.143,38	1.365.894,87
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	344.821,32	294.470,72
	073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	23.849,20	71.161,72

Schlussbilanz 2014

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
	073420 Schneepflug	1,00	15.923,78
	073430 Mäheinrichtungen	1.607,96	54.475,84
	073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	39.586,64	52.489,74
	073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	344.017,42	285.481,10
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.164.886,19	2.460.352,36
	081000 Betriebsvorrichtungen	69.131,04	155.873,62
	082110 Werkstätteneinrichtung	10.917,50	24.299,81
	082120 Lagereinrichtungen	401,83	314,59
	082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	168.715,05	169.136,29
	082140 Werkzeuge	51.863,68	51.853,41
	082150 Spielgeräte und -sachen	5.678,66	965,32
	082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	260.526,77	302.768,10
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	74.102,83	112.138,15
	082210 Büromöbel	350.206,01	396.669,14
	082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	190.633,10	146.860,01
	082222 Sonstige Büromaschinen	202.372,96	260.514,43
	082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	9.264,21	23.510,34
	082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	179.257,27	186.531,86
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	591.815,28	628.917,29
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.977.281,60	22.266.498,47
	096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	10.157.409,37	15.686.236,04
	096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.601.027,00	6.175.302,28
	096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	2.218.845,23	404.960,15
1.3	**Finanzanlagen**	**49.083.440,30**	**56.082.957,75**
1.3.1	Sondervermögen	16.725.318,41	18.024.465,33
	121500 Regiebetriebe mit Sonderrechnung - Kauf	16.725.318,41	18.024.465,33
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.175.529,82	12.175.529,82
	101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Kauf	7.175.529,82	12.175.529,82

Schlussbilanz 2014

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.3	**Finanzanlagen**		
1.3.3	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	25.182.081,07	25.882.451,60
1.3.4.1	Ausleihungen an Sondervermögen	21.035.746,00	21.457.955,58
	1315321 Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	21.035.746,00	21.457.955,58
1.3.4.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.000.000,00	3.000.000,00
	1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1Jahr, Gewährung	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.4.3	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.4.4	Sonstige Ausleihungen	1.146.335,07	1.424.496,02
	131821 Ausleihungen an sonst. inländ. Bereich und sonst. Ausl., Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	1.146.335,07	1.424.496,02
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	511,00	511,00
	141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	511,00	511,00
2	**Umlaufvermögen**	**70.072.905,29**	**62.640.700,37**
2.1	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Vorräte**	**2.542.660,88**	**3.978.417,43**
2.2.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	2.542.660,88	3.978.417,43
	158000 Grundstücke als Vorräte	0,00	40.117,56
	158100 Unbebaute Grundstücke als Vorräte	2.473.856,21	3.842.126,37
	159100 Sonstige Vorräte	68.804,67	96.173,50
2.2.2	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegens tände**	**6.700.701,66**	**1.930.273,62**
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.059.643,98	1.745.942,65
2.3.1.1	Gebührenforderungen	56.934,80	46.054,48
	16110 Gebührenforderungen gegenüber Land	2.289,90	0,00
	16120 Gebührenforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	225,00	0,00
	16140 Gebührenforderungen gegenüber gesetzlichen Sozialversicherung	518,42	800,00
	16180 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	98.674,31	56.464,36

Schlussbilanz 2014

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Umlaufvermögen**		
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegens tände**		
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.3.1.1	Gebührenforderungen		
	16190 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	34,00	0,00
	1619998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	64.304,30-	28.781,37-
	1619999 Umgliederung von Gebührenforderungen	19.497,47	17.571,49
2.3.1.2	Beitragsforderungen	178.193,22	170.260,14
	1628 Beitragsford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	184.377,07	176.443,99
	1629998 Pauschalwertberichtigung von Beitragsforderungen	6.183,85-	6.183,85-
2.3.1.3	Steuerforderungen	52.627,21	471.207,11
	1631 Steuerforderung gegenüber Land	171,84	0,00
	1634 Steuerforderungen gegenüber gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	45.869,82
	1638 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich(u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	136.321,62	1.900.527,59-
	1639 Steuerford.gegenüber sonst.ausländ. Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	167,88	0,00
	1639998 Pauschalwertberichtigung von Steuerforderungen	85.386,32-	74.906,18-
	1639999 Umgliederung von Steuerforderungen	1.352,19	2.400.771,06
2.3.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	37.906,36	190.924,98
	1641 Transferforderung gegenüber Land	5.128,00	0,00
	1642 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	153.365,40
	1648 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich (u.a. nat. Pers./ Privathaushalte, Untern.)	32.885,36	37.559,58
	1649998 Pauschalwertberichtigung von Transferforderungen	107,00-	0,00
2.3.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung	733.982,39	867.495,94
	1658835 Forderungen nach Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.844,09	147.587,07

Schlussbilanz 2014

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Umlaufvermögen**		
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegens tände**		
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.3.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung		
	1658837 Forderungen nach Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	137,00	0,00
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	744.820,96	739.753,62
	1659 Sonst.öffentl.rechtl.Ford.gegenüber sonst.ausländ.Bereich (u.a.natürl.Pers./Privathaushalte,Un	100,00	0,00
	1659998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	18.919,66-	19.844,75-
2.3.2	Privatrechliche Forderungen	20.877,30	46.472,46
2.3.2.1	Privatrechliche Forderungen aus Dienstl- leistungen	0,00	0,00
2.3.2.2	Übrige privatrechliche Forderungen	14.378,77	42.032,00
	1722 Übrige privatrechtliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände	407,30	0,00
	1723 Übrige privatrechtliche Forderungen Zweckverbänden u. dergl.	0,00	4.595,64
	1728 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	36.077,31	45.072,93
	1729998 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	22.195,84-	14.514,88-
	1729999 Umgliederung von übrigen privatr. Forderungen	90,00	6.878,31
2.3.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen (u.a. gegenüber Mitarbeitern)	6.498,53	4.440,46
	177120 Vorschüsse (an Personal) nach Bayer. Vorschussrichtlinie	6.498,53	4.440,46
2.3.3	Sonstige Vermögensgegenstände	5.620.180,38	137.858,51
	178200 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	61.729,24	17.821,53
	179210 Verwaltung Weinlager	989,00	567,36
	179500 Bestand der Versorgungsrücklage nach Art. 2 Abs. 4 BayVersRücklG	102.308,14	114.447,62
	179900 Sonstige Forderungen aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	5.455.154,00	5.022,00

Schlussbilanz 2014

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Umlaufvermögen**		
2.4	**Liquide Mittel**	**60.829.542,75**	**56.732.009,32**
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	159.953,13	375.716,41
	181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	0,00	52,50
	181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)	210.415,23	72.594,02
	181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)	51.434,24	36.492,06
	181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)	213,72	128,74
	181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)	15.018,01	101.394,86
	182100 Termingeldguthaben 1 (Zahlweg 600)	44,60	300,02
	182116 Termingeldguthaben 9 (Zahlweg 612)	0,00	12.000.000,00
	182118 Termingeldguthaben 10 (Zahlweg 609)	0,00	6.000.000,00
	182124 Termingeldguthaben 13 (Zahlweg 611)	14.000.000,00	6.000.000,00
	182126 Termingeldguthaben 14 (Zahlweg 613)	0,00	1.000.000,00
	182128 Termingeldguthaben 15 (Zahlweg 614)	13.024.290,24	645.894,25
	182134 Termingeldguthaben 17 (Zahlweg 617)	0,00	4.451.354,95
	182136 Termingeldguthaben 19 (Zahlweg 618)	24.000.000,00	17.000.000,00
	182140 Termingeldguthaben 21 (Zahlweg 640)	6.000.000,00	6.000.000,00
	182300 Sparguthaben 1 (Zahlweg 700)	3.346.000,00	3.015.000,00
	182302 Sparguthaben 2 (Zahlweg 701)	17.500,00	12.500,00
	183100 Barkasse (Zahlweg 200)	1.664,96	13.264,35
	183200 Kassenautomaten (Zahlweg 205)	1.756,05	4.371,81
	183300 Fiskalien/Frankiermaschine (Zahlweg 220)	452,57	1.945,35
	183500 Handvorschüsse/Wechselgelder (Zahlweg 210)	800,00	1.000,00
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**
4	**Nicht duch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme AKTIVA		**284.342.838,78**	**296.373.497,82**

Schlussbilanz 2014

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Eigenkapital**	**228.608.019,17**	**244.356.805,16**
1.1	**Allgemeine Rücklagen**	**160.027.373,13**	**160.749.514,38**
	201100 Basiskapital (Nettoposition)	160.027.373,13	160.027.373,13
	201199 Basiskapital (Nettoposition) (Korrekturbuchungen)	0,00	722.141,25
1.2	**Kapitalrücklagen / Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Ergebnisrücklagen**	**43.984.423,82**	**68.580.646,04**
	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	11.495.686,84	11.495.686,84
	203113 Ergebnisrücklage aus GUV 2013	0,00	24.596.222,22
1.4	**Ergebnisvortrag**	**0,00**	**0,00**
1.5	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	**24.596.222,22**	**15.026.644,74**
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	68.580.646,04	83.607.290,78
	208101 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - Ergebnisverwendungsbuchungen der Vorjahre	43.984.423,82-	68.580.646,04-
2	**Sonderposten**	**25.470.150,74**	**25.650.366,16**
2.1	**Sonderposten aus Zuwendungen**	**20.809.085,15**	**21.282.511,57**
	231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	270.000,00	270.000,00
	231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	6.166.062,88	5.796.934,18
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	12.758.939,77	13.587.915,09
	231211 Sonderposten aus Investitionspauschalen gem. Art. 12 FAG vom Land (pauschal auflösbar)	481.095,74	573.884,58
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	597.803,49	561.728,25
	231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von gesetzlicher Sozialversicherung	4.405,63	3.851,53
	231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermöge	22.650,78	26.682,99
	231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	328,86	292,32
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	488.171,40	436.601,16

Schlussbilanz 2014

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Sonderposten**		
2.1	**Sonderposten aus Zuwendungen**		
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	19.626,60	24.621,47
2.2	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**4.636.506,43**	**4.324.753,45**
	232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	161.625,00	163.699,63
	232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	538.627,66	569.557,09
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	7.627,11	8.262,04
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	3.928.626,66	3.583.234,69
2.3	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**24.559,16**	**43.101,14**
	239100 Sonstige Sonderposten für investive Kostenerstattungen	0,00	11.315,41
	239120 Sonstige Sonderposten - Stellplatzablöse	24.559,16	31.785,73
3	**Rückstellungen**	**18.089.126,59**	**17.755.617,77**
3.1	**Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen**	**5.024.584,42**	**4.581.279,16**
3.1.1	Pensionsrückstellungen	4.275.404,42	4.337.116,16
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	1.042.436,42	1.170.742,16
	251120 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.232.968,00	3.166.374,00
3.1.2	Altersteilzeitrückstellungen	749.180,00	244.163,00
	253100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	749.180,00	244.163,00
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.)**	**11.215.000,00**	**11.215.000,00**
3.3.1	Finanzausgleichsrückstellungen	11.215.000,00	11.215.000,00
	281100 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (u. a. f. Krei	11.215.000,00	11.215.000,00
3.3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2014

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
3	**Rückstellungen**		
3.4	**Sonstige Rückstellungen**	**1.849.542,17**	**1.959.338,61**
3.4.1	Beihilferückstellungen	993.237,08	974.990,50
	252110 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	186.765,08	200.334,50
	252120 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	806.472,00	774.656,00
3.4.2	Drohende Verpflichtungen (Bürgschaften, Gewähleistungen, anhäng. Gerichtsverf.)	0,00	0,00
3.4.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00
3.4.4	Weitere sonstige Rückstellungen	856.305,09	984.348,11
	287110 Urlaubsrückstellungen	289.704,83	338.238,24
	287120 Überstundenrückstellungen	566.600,26	646.109,87
4	**Verbindlichkeiten**	**11.847.235,82**	**8.278.132,62**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**2.649.593,52**	**1.974.233,59**
4.2.1	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.2	gegenüber Kreditinstituten	2.649.593,52	1.974.233,59
	3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, fester Zins) - Kreditaufnahme	2.287.343,79	0,00
	3217310 Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, variabler Zins) - Kreditaufna	362.249,73	59.380,96
	3217350 Investitionskredite von Kreditinstituten (über 5 Jahre, ordentliche Tilgung) - Kreditaufnah	0,00	1.914.852,63
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**	**6.703.135,10**	**3.775.668,78**
	35110 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Bund	0,00	147.587,07-
	35112 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.668,00
	351153 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Sondervermögen	6.526.973,76	3.600.000,00

Schlussbilanz 2014

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	**Verbindlichkeiten**		
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**		
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	129.822,72	89.638,07
	351280 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Hochbau	5.820,12	51.235,83
	351281 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Tiefbau	32.674,41	29.126,88
	3599999 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.844,09	147.587,07
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**2.494.507,20**	**2.528.230,25**
	373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	49,05	4.892,49
	3732 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer der Beschäftigten	54.702,86	58.222,79
	3741 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	5.708,71	5.134,82
	37840 Sonstige öffentlich-rechtliche Verbindlichkeiten gegenüber gesetzliche Sozialversicherungen	335,92	324,43
	3787 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	14.137,22
	37884 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigem inländischen Bereich	42,00	42,00
	378841 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigem inländischen Bereich	137,00-	0,00
	3788961 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	19.497,47	17.571,49
	3788963 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	1.352,19	2.400.771,06
	3788972 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von übrigen Forderungen	90,00	6.878,31
	379301 Nettogehälter	40.896,59-	35.648,87-
	379302 Rückforderungen Gehälter	703,21-	697,58-
	379311 Vermögenswirksame Leistungen	320,79-	320,79-
	379312 Betriebskasse	7.722,54	1.987,34
	379317 Verwahrgelder - Fundgelder	175,00	290,00
	379318 Fischereiabgabe	4.487,00	6.174,00

Schlussbilanz 2014

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	**Verbindlichkeiten**		
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**		
	379721 Verwahrung - Spendengelder Kaya	11.073,11	6.675,11
	379728 Verwahrung - Kautionen	8.022,04	8.022,04
	379729 Verwahrung - Kautionen (Miete)	2.409,90	3.204,90
	379730 Sonst.Durchl. Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen Irrläufer	0,00	12.069,49
	379828 Verwahrung - Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis	24.120,00	18.500,00
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	2.396.640,00	0,00
	3799999 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	137,00	0,00
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**328.306,46**	**332.576,11**
	399100 Sonstige passive RAP	328.306,46	332.576,11
Bilanzsumme PASSIVA		**284.342.838,78**	**296.373.497,82**

herzo
STADT HERZOGENAURACH

Beteiligungsbericht 2016

der

Stadt Herzogenaurach

herzo
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	12
4.1	Herzo Werke GmbH	13
4.2	Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH	15
4.3	Herzo Bäder Gastronomie GmbH	17
4.4	GKV Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN (GbR)	18
4.5	enPLUS eG	19
4.6	Bremerhaven-Lehe Beteiligungsgesellschaft mbH	20
4.7	Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG	21

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

herzo

STADT HERZOGENAURACH

100% (46.9000 €)

Herzo Media Beteiligungs- GmbH (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 €)
- Planungsverband Region Nürnberg (0 €)

0,02% Komplementär (300 €)

99,98% Kommanditist (1.278.000 €)

Herzo Media GmbH & Co. KG (100%)

100% (30.000 €)

Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs- GmbH (100%)

100% Kommanditist (50.000 €)

0% Komplementär (ohne Einlage)

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG (100%)

Beherrschungs- und Ergebnisabführungs-vertrag

100% (2.000.000 €)

80,11% (3 Mio. € Stammkapital zzgl. 5 Mio. € Eigenkapitalerhöhung)

E.ON Bayern AG, Regensburg

19,89% (745.000 € Stammkapital zzgl. 1,242 Mio. € Eigenkapitalerhöhung)

Beherrschungs- und Ergebnisabführungs-vertrag

Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH (100%)

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 Verkehrsuntern. im VGN (GbR) (25% = 2.000 €)

75% (6.000 €)

andere Verkehrsunternehmen

11,12% (10.000 €)

enPLUS eG (7,29% = 8.011 €)

88,89 % (100.000 €)

10 fremde Stadtwerke

0,68% (8.400 €)

Kommunale Frankengas Beteiligungsgesellschaft mbH, Ansbach (0,55% = 6.729 €)

99,32% (1.218.600 €)

versch. Unternehmen wie z.B. N-Energie AG und E.ON

25,00% Kommanditist (790.000 €)

0% Komplementär (ohne Einlage)

Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG (20,03% = 632.869 €)

75% (2.370.000 €)

infra fürth GmbH & Areva

Legende

Beteiligungen:

über 50 % (Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten sowie zur Veröffentlichung von Geschäftsführer-gehältern)

bis 50 % (Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten)

bis 5 %

ohne

Stand: 01.01.2016

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 Kabelfernsehnetzen 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 EUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer

Ertragslage:

	2013	2014	2015 (Plan)
Jahresergebnis	- 850 EUR	- 970 EUR	- 1.000 EUR

Die angegebenen Zahlen wurden auf volle Zehn gerundet.

Kreditaufnahme:

Da die Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH kein operatives Geschäft betreibt, ergibt sich auch kein Schuldenstand.

3. 2 Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

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 Kabelfernsehnetzen 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).

Somit erfüllt 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. 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:

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):
Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH ohne Einlage

Beschränkt haftende Gesellschafterin (Kommanditistin):
Stadt Herzogenaurach Anteil: 100 % (mit einer Einlage von 50.000 EUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Jürgen Bauer

Aufsichtsrat:
Dr. German Hacker (Vorsitzender)
Holger Auernheimer
Gerhard Häfner
Jochen Heinzel
Peter Maier
Christiane Naumann
Christian Polster
Ilie Prockl-Pfeiffer
Renate Schroff
Bernhard Schwab
Dr. Manfred Welker
Bernhard Wilfer
Stephan Wirth

	2013	2014	2015 (Plan)
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	2.677 EUR	2.677 EUR	2.800 EUR

Ertragslage:

	2013	2014	2015 (Plan)
Jahresergebnis	- 959.000 EUR	- 1.169.000 EUR	- 1.212.000 EUR

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:

	2013	2014	2015 (Plan)
Stand zum 31.12.	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

3.3 Herzo Media Beteiligungs GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Media Beteiligungs GmbH ist die Übernahme der Haftung und der Geschäftsführung in der Herzo Media GmbH & Co. KG.

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Media GmbH & Co. KG ist die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen und das Betreiben von Übertragungswegen einschließlich aller damit verbundenen Mehrwertdienste im Einzugsgebiet der Stadt.

Da die Herzo Media GmbH & Co. KG im Rahmen der Daseinsfürsorge eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO erfüllt, ist auch durch die Herzo Media Beteiligungs GmbH die Erfüllung des öffentlichen Zwecks gegeben.

Beteiligungsverhältnisse:

Stadt Herzogenaurach	Anteil: 100 % (mit einer Einlage von 46.900 EUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer
Gesellschafterversammlung	

Ertragslage:

	2013	2014	2015 (Plan)
Jahresergebnis	- 351 EUR	- 358 EUR	400 EUR

Kreditaufnahme:

Da die Herzo Media Beteiligungs GmbH kein operatives Geschäft betreibt, ergibt sich auch kein Schuldenstand.

3.4 Herzo Media GmbH & Co. KG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Media GmbH & Co. KG ist die Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen und das Betreiben von Übertragungswegen einschließlich aller damit verbundenen Mehrwertdienste im Einzugsgebiet der Stadt.

Die Herzo Media GmbH & Co. KG erfüllt im Rahmen der Daseinsfürsorge eine Aufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO.

Beteiligungsverhältnisse:

Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin):
Herzo Media Beteiligungs GmbH — Anteil: 0,02 % (mit einer Einlage von 300 EUR)

Beschränkt haftende Gesellschafterinnen (Kommanditistinnen):
Stadt Herzogenaurach — Anteil: 99,98 % (mit einer Einlage von 1.278.000 EUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Jürgen Bauer

Aufsichtsrat:
Dr. German Hacker (Vorsitzender)
Sebastian Fichte
Walter Drebinger
Wolfgang Mehler (stv. Vorsitzender)
Walter Nussel
Christine Odemer
Jens Schäfer

Gesellschafterversammlung

	2013	2014	2015 (Plan)
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	5.000 EUR	4.700 EUR	5.000 EUR

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde nach § 288 HGB verzichtet.

Ertragslage:

	2013	2014	2015 (Plan)
Jahresergebnis	211.000 EUR	346.000 EUR	211.000 EUR

Kreditaufnahme:

	2013	2014	2015 (Plan)
Stand zum 31.12.	504.000 EUR	439.000 EUR	514.000 EUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gemäß der Bilanz.

Für das Jahr 2016 ist eine Darlehensaufnahme von 200.000 EUR geplant, unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine (Netto-)Neuverschuldung von knapp 100.000 EUR, so dass sich der Schuldenstand zum 31.12.2016 auf 613.000 EUR (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 EUR zzgl. 5 Mio. EUR Eigenkapitalzuführung)
E.ON Bayern AG, Regensburg	Anteil: 19,9 % (Stammkapital 745.000 EUR zzgl. 1,242 Mio. EUR Eigenkapitalzuführung)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer
Aufsichtsrat:	Dr. German Hacker (Vorsitzender) Curd Blank Heinz Fichte Susanna Gräwe Christoph Henzel Konrad Körner Kurt Zollhöfer

	2013	2014	2015 (Plan)
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	4.605 EUR	5.200 EUR	5.300 EUR

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Ertragslage:

	2013	2014	2015 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	2.591.000 EUR	2.374.000 EUR	2.371.000 EUR
nach erfolgter Gewinnabführung	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Zwischen der Herzo Werke GmbH und der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

Kredite:

	2013	2014	2015 (Plan)
Stand zum 31.12.	19.298 TEUR	18.432 TEUR	20.922 TEUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Für das Jahr 2016 ist eine Darlehensaufnahme von 6,527 Mio. EUR geplant, unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine (Netto-)Neuverschuldung von 3,132 Mio. EUR, so dass sich der Schuldenstand zum 31.12.2016 auf 24,054 Mio. EUR (Plan) beläuft.

4.2 Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH ist der Betrieb von Bädern (Freizeitbad Atlantis inkl. Sauna und Freibad) sowie die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Somit nimmt die Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH für die Stadt Aufgaben des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und 57 GO wahr, wobei es sich beim Personennahverkehr um eine Pflichtaufgabe und beim Bäderbetrieb um eine freiwillige Aufgabe handelt.

Beteiligungsverhältnisse:

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	Anteil: 100 % (Stammkapital: 2.000.000 EUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer
Aufsichtsrat:	Dr. German Hacker (Vorsitzender) Walter Drebinger Frank Gäbelein Sarah Litz Peter Maier Erich Petratschek Siegbert Sendner

	2013	2014	2015 (Plan)
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	4.605 EUR	5.100 EUR	5.300 EUR

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Ertragslage:

	2013	2014	2015 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	- 3.168.000 EUR	- 3.192.000 EUR	-3.183.000 EUR
nach erfolgter Verlustübernahme	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Zwischen der Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH und der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

Die angegebenen Zahlen wurden auf volle Tausend gerundet.

Kreditaufnahme:

	2013	2014	2015 (Plan)
Stand zum 31.12.	5.398.000 EUR	5.144.000 EUR	4.531.000 EUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Die angegebenen Zahlen wurden auf volle Tausend gerundet.

Für das Jahr 2016 ist eine Darlehensaufnahme von 1,229 Mio. EUR geplant, unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine Erhöhung des Schuldenstandes von 233 TEUR, so dass sich der Schuldenstand zum 31.12.2016 auf 4,764 Mio. EUR (Plan) beläuft.

4.3 Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Bäder Gastronomie GmbH ist der Betrieb der Gastronomie in den öffentlichen Bädern der Stadt.
Dieses Annex-Geschäft dient der Erfüllung der freiwilligen Aufgabe des eigenen Wirkungskreises – dem Bäderbetrieb – der Stadt Herzogenaurach nach Art. 7 und 57 GO.

Beteiligungsverhältnisse:

Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH	Anteil: 100 % (Stammkapital: 25.000 EUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer

Die Gesellschaft hat keinen eigenen Aufsichtsrat. Fallen Aufgaben in den Aufgabenbereich des Aufsichtsrats, so werden diese vom Aufsichtsrat der Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH wahrgenommen.

Ertragslage:

	2013	2014	2015 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	- 23.500 EUR	- 90.000 EUR	- 60.000 EUR
nach erfolgter Verlustübernahme/Gewinnabf.	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Zwischen der Herzo Bäder Gastronomie GmbH und der Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

Die angegebenen Zahlen wurden auf volle Tausend gerundet.

Kreditaufnahme:

	2013	2014	2015
Stand zum 31.12.	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Die angegebenen Zahlen wurden auf volle Tausend gerundet.

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 % (≙ Kapitaleinlage von 2.000 EUR)
Stadtwerke Neumarkt i.d.Opf.	Anteil: 25 % (≙ Kapitaleinlage von 2.000 EUR)
Stadtwerke Gunzenhausen GmbH	Anteil: 25 % (≙ Kapitaleinlage von 2.000 EUR)
Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH	Anteil: 25 % (≙ Kapitaleinlage von 2.000 EUR)

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:

	2013	2014	2015 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	- 24,49 EUR	- 50,66 EUR	- 100 EUR

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 EUR.

4.5 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 Wasser-versorgungs 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:

	2013	2014	2015 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	6 TEUR	0,4 TEUR	5 TEUR

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 EUR.

4.6 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 EUR Geschäftsanteile
Herzo Werke GmbH	Anteil: 30 % (7.500 EUR Geschäftsanteile)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Dr. Hans Partheimüller und Jürgen Bauer
Gesellschafterversammlung	

Ertragslage:

	2013	2014	2015 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	0 EUR	630 EUR	0 EUR

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 EUR.

4.7 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 EUR)

Beschränkt haftende Gesellschafterinnen (Kommanditistinnen):

infra Fürth GmbH	Anteil: 60,00 % (mit einer Einlage von 1.840.000 EUR)
Herzo Werke GmbH	Anteil:25;00 % (mit einer Einlage von 790.000 EUR)
Areva-Gruppe (2 Töchter zu je 7,5 %)	Anteil 15,00 % (mit einer Einlage von 474.000 EUR)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Dr. Hans Partheimüller und Jürgen Bauer
Gesellschafterversammlung	

Ertragslage:

	2013	2014	2015 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	- 46 TEUR	91 TEUR	105 TEUR

Kreditaufnahme:

	2013	2014	2015 (Plan)
Stand zum 31.12.	9.640 TEUR	8.465 TEUR	7.300 TEUR

Herzogenaurach, den 18. Januar 2016

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. Mai 2014
- Dienstanweisung der Stadt Herzogenaurach für das Finanz- und Kassenwesen in der Fassung vom 19. Oktober 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 EUR	Haupt- und Finanzausschuss
200.000 EUR	Kulturausschuss sowie Planungs- und Umweltausschuss
50.000 EUR	Erster Bürgermeister
1.500 EUR	Amtsleiter, Leitungen der Schulen, Musikschule, VHS, Bücherei
700 EUR	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 Betragsbegrenzung.

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
Tiefbauamt inkl. Beiträge	6600
Gebäudewirtschaft	6610
Baubetriebshof	6620
Straßenbeleuchtung	6630
Grünflächen	6700
Wirtschaft und Tourismus	8000
Stadtentwässerung	3333
Pfründner-, Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung	2222

4. Feststellungsvermerke, Skontoabzug

Vor der Erteilung von Zahlungsanordnungen durch die Buchungsstellen haben die Sachbearbeiter auf den Originalrechnungen die sachliche und rechnerische Richtigkeit durch Unterschrift zu bestätigen. Rechnungszweitschriften verbleiben bei den Sachbearbeitern. Soweit Zweitschriften nicht als solche besonders gekennzeichnet sind, muß der Vermerk „Zweitschrift" vom Sachbearbeiter angebracht werden, um die Gefahr einer Doppelzahlung auszuschließen.

Die Rechnungen sind so rechtzeitig an die Buchungsstellen weiterzuleiten, dass ein evtl. zulässiger Skontoabzug noch möglich ist.

5. Haushaltsüberwachung

Die Finanzverantwortlichen haben einen entsprechenden Zugang zu dem Finanzverfahren und sind verpflichtet den Haushaltsvollzug zu überwachen.

6. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Muss eine Ausgabe getätigt werden, für die keine oder nicht ausreichende Mittel im Haushaltsplan veranschlagt sind, so ist der Stadtkämmerei frühzeitig ein begründeter Antrag auf Bereitstellung der Mittel zuzuleiten, damit die Mittel durch Anordnung oder Beschluß v o r der Ausschreibung, Bestellung bzw. Auftragserteilung bereitgestellt werden können. Ein Deckungsvorschlag soll beigefügt werden.

Zuständig für die Anordnung bzw. Beschlußfassung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind neben dem Stadtrat

a) bei überplanmäßigen Ausgaben:	bis zu 50.000 EUR der Erste Bürgermeister, bis zu 300.000 EUR der Haupt- und Finanzausschuss,
b) bei außerplanmäßigen Ausgaben:	bis zu 50.000 EUR der Erste Bürgermeister, bis zu 150.000 EUR der Haupt- und Finanzausschuss.

7. Anschaffung von beweglichen Gegenständen, Inventarverzeichnis

Die Anschaffung von Vermögensgegenständen geht zulasten des Finanzhaushalts, wenn sie für den einzelnen Gegenstand mehr als 60 EUR (ohne Mehrwertsteuer) beträgt und der Gegenstand selbständig bewertungs- und nutzungsfähig ist. Dies gilt auch für individuell programmierte IT-Software sowie dann, wenn der Wert für den Einzelgegenstand zwar weniger als 60 EUR beträgt aber Gegenstände in größerer Zahl zur Erstausstattung oder wesentlichen Bestandserweiterung angeschafft werden.

Ersatzbeschaffungen sind bei der Rechnungsfeststellung besonders zu kennzeichnen.

Bei der Anschaffung von Gegenständen ab einem Wert von 60 EUR (ohne Mehrwertsteuer) ist durch die Stadtkämmerei auf der Rechnung die Inventarisierung zu vermerken.
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 Erlässe sind die einschlägigen Vorschriften der Abgabenordnung, des Kommunalabgabengesetzes und § 31 KommHV-Doppik zu beachten.

Zuständigkeiten:	Bürgermeister	Haupt- und Finanzausschuss
Stundung	bis 150.000 EUR	ab 150.000 EUR
Erlass	bis 1.000 EUR	ab 1.000 EUR
Niederschlagung	bis 50.000 EUR	ab 50.000 EUR

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%)
Sommerkirchweih (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

2016

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG

1. Geschäftsentwicklung 2015

Herzo Werke GmbH
Der vorläufige Jahresabschluss 2015 weist ein Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 2.400 T€ (Plan: 2.371 T€) aus. Der Vergleichswert für 2014 beträgt 2.441 T€ (-2 %). Die Summe der betrieblichen Erträge liegt mit 42.082 T€ um 2 % niedriger als der Vorjahreswert (2014: 41.432 T€).

Für die Ergebnisabführung steht voraussichtlich ein Betrag von 1.975 T€ (2014: 2.013 T€) zur Verfügung.

Die GF weist darauf hin, dass ausstehende Rechnungen für Fremdleistungen, Spitzen im Strom- und Gasbezug sowie EEG-Belastungen noch zu Veränderungen des Ergebnisses für 2015 führen können.

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH
Die niedrigeren Umsatzerlöse in den Bereichen Freizeitbad, Sauna und Verkehr können durch Umsatzsteigerungen im Bereich Freibad nahezu ausgeglichen werden. Es wird ein Verlust in Höhe von 3.174 T€ (2014: -3.197 T€) erwartet.

Herzo Bäder Gastronomie GmbH
Im Geschäftsjahr 2015 wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 83 T€ gerechnet. (2014: -90 T€). Der Anstieg der Personalkosten aufgrund Tarifbindung und Mehrarbeit kann durch die Steigerung der Erlöse von 741 T€ auf 781 T€ nicht ausgeglichen werden.

2. Voraussichtliches Ergebnis aus Beteiligungen 2015

	2015 in T€	2014 in T€
Herzo Werke GmbH	1.975	1.991
Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (einschließlich Herzo Bäder Gastronomie GmbH)	-3.174	-3.197
Gesamtergebnis	**-1.199**	**- 1.206**

3. Entwicklung des operativen Geschäfts

in T€	2014 endgültig	2015 voraussichtlich	2016 Plan
Erträge	**1.035**	**1.159**	**1.316**
Aufwendungen	**1.030**	**1.155**	**1.311**
- Personalaufwand	726	807	909
- Abschreibung	67	89	132
- Raumkosten	21	21	21
- IT	180	194	203
- sonstige betr. Aufwendungen	26	34	36
- Anteil Geschäftsführung	10	10	10
Ergebnis	**5**	**4**	**5**

Die Aufwendungen im operativen Geschäft verzeichnen mit 1.155 T€ (2014: 1.030 T€) einen Anstieg um 125 T€. Dies ist bedingt durch höhere Abschreibungen aufgrund der Anschaffung neuer Softwaremodule und Lizenzen, den Anstieg der Wartungskosten im IT-Bereich, der unterjährigen Einstellung einer Mitarbeiterin im Bereich Controlling, der Übernahme des Auszubildenden im IT-Bereich sowie tariflicher Entgelterhöhungen.

In 2015 waren 16 Mitarbeiter (Vorjahr: 14) im Bereich zentrale Dienste (Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Personalwesen, IT und Controlling) beschäftigt. Der Anstieg um zwei Mitarbeiter ist auf die Neueinstellung einer Vollzeitkraft im Bereich Controlling und auf die Übernahme des Auszubildenden im Bereich IT 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 2016

Der Geschäftsplan 2016 basiert auf den in den Aufsichtsratssitzungen der Herzo Werke GmbH am 30.11.2015 und der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH am 09.12.2015 genehmigten Geschäftsplänen.

Für 2016 wird ein Gewinn aus dem operativen Geschäft in Höhe von 5 T€ erwartet. Erträgen in Höhe von 1.316 T€ (2015: 1.159 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 1.311 T€ (2015: 1.155 T€) gegenüber. Die gestiegenen Aufwendungen resultieren aus den Leasinggebühren für die neue IT-Umgebung, erhöhten Personalkosten aufgrund tariflicher Erhöhungen, der erstmalig ganzjährigen Personalkosten durch die Einstellung bzw. Übernahme in 2015, 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 2016 Investitionen in Höhe von 329 T€ für die Neuanschaffung von zusätzlichen Modulen für das ERP-System Schleupen bzw. AKDB, die Umstellung des Datenbanksystems, Einführung einer neuen Office-Version sowie Backupsoftware vorgesehen. Des Weiteren sind an zusätzlicher Hardware-Ausstattung (Austausch bzw. Neuanschaffung von PC's und Laptops) und sonstigen IT-Ergänzungen 64 T€ erforderlich.
Diese Gesamtinvestitionen in Höhe von 393 T€ sind durch vorhandene liquide Mittel in der Gesellschaft abgedeckt.
Die Erweiterung der bestehenden IT-Infrastruktur, bedingt durch die erhöhten Anforderungen der Konzerngesellschaften aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben 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 und durch die erfolgte Übernahme des Auszubildenden zum IT-Fachinformatiker abgedeckt werden, wobei mittelfristig in diesem Bereich weiteres Personal benötigt wird.

Ergebnisse der Gesellschaften	2016 in T€
Herzo Werke GmbH	1.793
Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (einschließlich Herzo Bäder Gastronomie GmbH)	-3.254
Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	6
Gesamtergebnis	**-1.455**

Für 2016 erwarten die Herzo Werke ein abzuführendes Ergebnis in Höhe von 1.793 T€. Der Verlust der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH wird voraussichtlich auf 3.254 T€ (2015: 3.174 T€) steigen. Die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG erwirtschaftet ein positives Ergebnis in Höhe von 6 T€. In 2016 ist demnach ein Verlust in Höhe von 1.455 T€ zu erwarten.

5. Ergebnisprognose 2015 – 2020

Die Ergebnisse der Herzo Werke GmbH werden voraussichtlich in den Jahren 2016 bis 2020 aufgrund des hohen Investitionsniveaus und damit verbundener höherer Abschreibungen und Zinsaufwendungen, steigender Personalkosten und sonstiger Aufwendungen nicht mehr das Niveau von 2015 erreichen. Bis 2020 wird ein Absinken des Beteiligungsergebnisses auf 1.165 T€ erwartet.

in T€	2015 voraussichtlich	2016 Plan	2017	2018	2019	2020
Operatives Geschäft						
Ertrag	1.159	1.328	1.430	1.497	1.573	1.587
Aufwand	1.155	1.323	1.425	1.493	1.569	1.584
Ergebnis	4	5	5	4	4	3
Ergebnis aus Beteiligungen						
Herzo Werke GmbH	1.975	1.793	1.746	1.771	1.457	1.165
Herzo Bäder- & Verkehrs GmbH (einschl. Gastronomie GmbH)	- 3.174	- 3.254	- 3.346	- 3.637	- 3.605	- 3.734
aus Holdingtätigkeit der Stadtwerke GmbH & Co. KG	9	1	- 8	- 9	- 9	- 10
Jahresergebnis	**- 1.186**	**- 1.455**	**- 1.603**	**- 1.871**	**- 2.153**	**- 2.576**

Die Steigerung der betrieblichen Erträge, bedingt durch steigende Besucherzahlen aufgrund der erweiterten Rutschenlandschaft führen bei gleichzeitig steigenden Personalkosten sowie sonstigen betrieblichen Aufwendungen bei der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH voraussichtlich zu einem leichten Anstieg des Verlustes auf 3.254 T€.

Für das Jahr 2017 wird mit einem Anstieg des Verlustes auf 3.346 T€ aufgrund steigender betrieblicher Aufwendungen gerechnet. 2018 ist die Inbetriebnahme einer weiteren Buslinie in der Planung berücksichtigt, wodurch Jahresverluste von 3.600 T€ bis 3.750 T€ zu erwarten sind.

In der Holding ergibt sich für das Jahr 2016 ein Verlust in Höhe von 1.455 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 bis 2020 auf 2.576 T€ ansteigen.

Herzogenaurach, 21. Dezember 2015

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

Geschäftsplan

2016

Herzo Werke GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Geschäftsentwicklung 2015	1
2. Geschäftsplan 2016	7
3. Perspektiven 2017 – 2020	9
4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2016	12
5. Finanzplan 2016	13
6. Personalplanung 2015 – 2020	14
7. Investitionsplan 2016 – 2020	15
8. Unterhalt 2016	19
9. Betriebsführung Straßenbeleuchtung 2016	21
10. Ergebnisprognose 2015 – 2020	22
11. Finanzplan 2015 – 2020	23
12. Darlehensübersicht	24

Anhang
Jahresabschluss 2014

1. Geschäftsentwicklung 2015

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2015 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.324 T€ (Plan: 2.296 T€) aus. 2014 betrug der Wert 2.374 T€.

	2014	2015 Plan	2015 vorl. Ergebnis
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	38.092	39.522	39.904
Nebengeschäft	718	500	586
Andere aktivierte Eigenleistungen	433	320	314
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	585	532	585
Sonstige betriebliche Erträge	1.604	722	693
Summe betriebl. Erträge	41.432	41.596	42.082
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	24.794	24.805	24.924
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdlief.)	473	453	462
Aufw. für bezogene Leistungen	1.028	1.162	1.164
Materialverbrauch	253	259	263
Summe Materialaufwand	26.548	26.679	26.813
Rohgewinn	14.884	14.917	15.269
Personalaufwand	3.389	3.728	3.790
Abschreibungen	2.731	2.808	2.873
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.102	2.645	2.815
Summe betriebl. Aufwendungen	9.222	9.181	9.478
Betriebsergebnis	5.662	5.736	5.791
Finanzergebnis	-443	-507	-546
Sonstige Steuern	2.778	2.858	2.845
Ergebnis vor Ertragsteuer	2.441	2.371	2.400
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	67	75	76
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.374	2.296	2.324

Die Steigerung der Umsatzerlöse von 38.092 T€ auf 39.904 T€ ist im Wesentlichen auf witterungsbedingt höhere Absatzmengen in den Sparten Gas und Wärme + Energieerzeugung zurückzuführen. Die Summe der betrieblichen Erträge erhöht sich von 41.432 T€ auf 42.082 T€. Mit 693 T€ fällt der Wert der sonstigen betrieblichen Erträge aufgrund geringerer Auflösung von Rückstellungen deutlich niedriger aus als 2014 (1.604 T€). Die Erlöse aus Nebengeschäften betragen 586 T€ (2014: 718 T€). Aktivierte Eigenleistung sinkt auf 314 T€ (2014: 433 T€) und aus BKZ/Investitionszuschüssen werden 585 T€ (2014: 585 T€) aufgelöst.

Mit 24.924 T€ bleibt der Wert für RHB auf dem Niveau des Vorjahrs.

Unter Berücksichtigung von Fremdlieferungen und Fremdleistungen in Höhe von 462 T€ (2014: 473 T€) bzw. 1.164 T€ (2014: 1.028 T€) sowie 263 T€ für Materialverbrauch (2014: 253 T€) ergibt sich ein Rohgewinn in Höhe von 15.269 T€ (2014: 14.884 T€).

Die Personalaufwendungen steigen, bedingt durch tarifliche Erhöhungen, höher Gruppierungen, Übernahme von drei Azubis und Altersteilzeit von 3.389 T€ auf 3.790 T€ (Plan: 3.728 T€). Abschreibungen in Höhe von 2.873 T€ (2014: 2.731 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe 2.815 (2014: 3.102) führen zu einem Betriebsergebnis von 5.791 T€ (2014: 5.662 T€). Das negative Finanzergebnis beträgt 546 T€. Der in 2014 deutlich niedrigere Wert (-443 T€) beinhaltet die Erlöse für den Verkauf der HexaKon Anteilen. Unter Berücksichtigung sonstiger Steuern und Steuern vom Einkommen und Ertrag resultiert ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.324 T€ (2014: 2.374 T€, Plan: 2.296 T€).

Die GF weist darauf hin, dass der Ergebnisrechnung 2015 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 2015

Die Erschließungsmaßnahmen für das neue Gewerbegebiet an der Bamberger Straße mit Strom, Wasser und Fernwärme, Straßenbeleuchtung und Telekommunikations-Leerrohren (TK) sind weitgehend abgeschlossen. Das neue BHKW in der Gustav-Hertz-Straße, welches in das Fernwärmenetz einspeist, konnte in Betrieb genommen werden. Eine öffentliche Ladesäule für Elektrofahrzeuge wurde aufgestellt.

Die Verbindung der Fernwärme-Trasse West mit dem Inselnetz Würzburger Str. über den Welkenbacher Kirchweg wurde hergestellt. In diesem Zuge wurden auch Wasser-, Strom- und TK-Leitungen verlegt.

In Haundorf wurde mit den Erschließungsmaßnahmen des Baugebietes Klosterwaldstraße begonnen und das Gasnetz entlang der Haundorfer Str. erweitert.

Mit dem Bau der Umfahrung und des Freilagers am HKW wurde begonnen.

Der Brunnen 13 wurde saniert.

Für die Aufbereitungsanlage zur Verminderung des Nitratwertes des eigengewonnenen Trinkwassers aus dem Wasserschutzgebiet wurde eine Machbarkeitsstudie beauftragt.

Im Zuge von Kanal- bzw. Straßenerneuerungsmaßnahmen wurden Medienleitungen erneuert bzw. neu verlegt.

- Am Wiwaweiher und Adlerstraße
- Vereinsgelände Auf der Nutzung
- Kreisstraße ERH 3
- Goethestr. im Bereich Heinestr. und Uhlandstr.
- Hans-Sachs-Str. im Bereich Von-Schönborn-Str. und Flughafenstr.

Mit der adidas AG wurden Verträge über Eigenstromerzeugung mittels eines BHKW-Moduls abgeschlossen. Die Herzo Werke übernehmen in diesem Contracting-Modell die Betriebsführung und stellen die technischen Einrichtungen gegen Pachtzahlung zur Verfügung.

Für die Erweiterungsprojekte der adidas AG und Puma SE mit Wärme, Strom und Wasser erfolgten intensive Abstimmungen und Vorplanungen. Die Erschließungsmaßnahmen adidas South wurden bereits beauftragt.

Strom

Allgemeine Rahmenbedingungen
Die Veränderung der staatlich induzierten Preisanteile für den Ausbau der erneuerbaren Energien führt insgesamt zu einem Anstieg der Aufschläge von 0,600 Cent/kWh (zzgl. MwSt.).

Im Einzelnen ergeben sich für 2016 folgende Veränderungen:

Staatlich induzierte Preisanteile in Cent/kWh	2015	2016	Veränderungen
§ 19 StromNEV[1]	0,237	0,378	0,141
KWK-Umlage[2]	0,254	0,445	0,191
EEG-Umlage[3]	6,170	6,354	0,184
Offshore-Umlage[4]	-0,051	0,039	0,090
abLa Umlage[5]	0,006	0,000	-0,006
gesamt	6,616	7,216	0,600
gesamt inkl. MwSt.	**7,873**	8,587	0,714

Entwicklung 2015 – 2020

Für 2015 erwarten wir eine Steigerung der Absatzmenge (Netz + Vertrieb) von 216.609 MWh auf 218.817 MWh. Mit 21.687 T€ entsprechen die Erlöse dem Vorjahreswert (21.775 T€).

Gesunkene EEG-Abgaben und Vorteile in der Beschaffung führen 2015 zu einem DB Gesamt von 4.723 T€ (2014: 4.456 T€). Der Deckungsbeitrag im Vertrieb steigt auf 1.062 T€ (929 T€).

Anzahl der Vertriebskunden (TK) stieg von 11.872 auf 11.882. Außerhalb des eigenen Netzgebiets stieg die Anzahl der Kunden von 283 auf 354.

---

[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.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Menge gesamt in MWh	216.609	218.817	217.122	218.844	205.843	208.472	210.310
Erlöse gesamt in T€	**21.775**	**21.687**	**20.908**	**21.412**	**16.100**	**16.534**	**16.841**
./. Steuern u. Abgaben	8.997	8.840	9.026	9.243	6.040	6.239	6.365
= Nettoerlöse gesamt	12.778	12.848	11.883	12.169	10.060	10.295	10.476
./. Beschaffungskosten	4.933	4.867	3.725	3.604	1.931	2.069	2.181
./. vorgel./verm. Netzkosten	2.715	2.489	2.635	2.640	2.645	2.650	2.655
./. Fremdnetz Netzentgelt	674	768	787	872	439	550	662
= DB Gesamt in T€	**4.456**	**4.723**	**4.736**	**5.053**	**5.044**	**5.026**	**4.978**
DB Vertrieb in T€	**929**	**1.062**	**971**	**1.255**	**1.208**	**1.151**	**1.098**
Menge Vertrieb in MWh	92.928	93.456	91.410	93.922	55.717	57.970	59.429

In 2016 sehen wir aufgrund niedrigerer Verbräuche im industriellen Bereich eine leichte Abnahme der gesamten Absatzmenge (Netz + Vertrieb) von 218.817 MWh auf 217.122 MWh. Die Vertriebsmenge wird durch das Eigenstrommodell mit der adidas AG voraussichtlich leicht zurückgehen (2016: 91.410 MWh: 2015: 93.456 MWh). Bei Erlösen in Höhe von 20.908 T€, Abgaben und Steuern von 9.026 T€, Beschaffungskosten in Höhe von 3.725 T€ ist ein Gesamt-DB von 4.736 T€ (2015: 4.723 T€) geplant. Der DB-Vertrieb sinkt auf 971 T€

Eine Preisänderung ist auf Grundlage der veröffentlichten staatlich induzierten Aufschläge sowie der vorläufigen Netzentgelte für 2016 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 2016 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.

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen wird davon ausgegangen, 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 Konkurrenzanbietern gewechselt und die H. W. erhalten hierfür Erlöse aus der Netznutzung.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Menge Netznutzung TK in MWh	5.411	5.989	6.339	6.716	7.094	7.471	7.848
Netzerlöse TK in T€	484	550	631	669	706	743	781
Menge Netznutzung SVK in MWh	117.992	118.629	117.840	118.206	143.032	143.032	143.032
Netzerlöse SVK in T€	2.527	2.336	2.384	2.406	2.907	2.907	2.907

Gas

Entwicklung 2015 – 2020

Die gesamte Gasmenge (Netz + Vertrieb) steigt 2015 witterungsbedingt von 228.793 MWh auf 248.395 MWh. Die Erlöse steigen entsprechend von 9.500 T€ auf 10.359 T€ und der DB Gesamt von 2.309 T€ auf 2.942 T€.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Menge gesamt in MWh	228.793	248.395	254.629	259.083	259.708	268.219	271.302
Erlöse gesamt in T€	**9.500**	**10.359**	**10.534**	**10.001**	**9.681**	**9.881**	**9.859**
./. Steuern u. Abgaben	868	960	996	1.017	951	996	994
= Nettoerlöse gesamt	8.632	9.399	9.538	8.985	8.730	8.885	8.865
./. Beschaffungskosten	5.820	5.985	5.789	5.643	5.371	5.583	5.716
./. vorgel. Netzkosten	401	357	394	394	394	394	394
./. Fremdnetz Netzentgelt	102	116	141	152	78	83	89
= DB Gesamt in T€	**2.309**	**2.942**	**3.215**	**2.795**	**2.888**	**2.825**	**2.666**
DB Vertrieb in T€	**1.107**	**1.400**	**1.727**	**1.300**	**1.394**	**1.299**	**1.136**
Menge Vertrieb in MWh	123.423	136.533	142.313	146.266	132.543	140.554	140.226

Für 2015 wird eine Vertriebsmenge von 136.533 MWh (2014: 123.423 MWh) erwartet. Die Zunahme ist im Wesentlichen witterungsbedingt. Die Margenverbesserung auf 2.942 T€ ist auf Preisvorteile in der Beschaffung und auf höhere Absatzmengen zurückzuführen.

Für 2016 werden höhere Absatzmengen durch die Kooperation mit adidas erwartet. Zudem wirken sich Beschaffungsvorteile auf den DB aus, der auf 3.215 T€ ansteigen soll. Durch die zum 3. Quartal 2016 eingeplante Preissenkung um ca. 10 % reduziert sich der DB in 2017 auf 2.795 T€.

Mittelfristig wird mit einer Vertriebsmenge von ca. 140.000 MWh und mit einem DB-Vertrieb von ca. 1.300 T€ gerechnet.

Ziel ist es, durch intensive Vertriebsarbeit Mengenverluste im eigenen Netz durch Zugewinne außerhalb des Netzgebietes zu kompensieren und den Zubau in der Wärmeversorgung.

Wärme und Energieerzeugung

Entwicklung 2015 – 2020

Wärmeabsatz 2015 steigt aufgrund der kühleren Witterung sowie Neuanschlüssen von 20.551 MWh in 2014 auf 23.587 MWh. Unter Berücksichtigung von Beschaffungskosten in Höhe von 3.154 T€ (2014: 3.114 T€) und Stromerlösen in Höhe von 2.301 T€ (2014: 2119 T€) ergibt sich ein DB 2 von 1.236 T€ (2014: 788 T€).

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Menge in MWh	20.551	23.587	24.448	27.280	30.652	33.592	35.880
Erlöse Wärme T€	**1.801**	**2.111**	**2.141**	**2.387**	**2.674**	**2.912**	**3.101**
./. Gestattung	18	21	22	25	28	29	31
./.Beschaffungskosten	3.114	3.154	3.235	3.304	3.530	3.794	3.867
= DB 1	**-1.331**	**-1.064**	**-1.117**	**-942**	**-884**	**-912**	**-797**
+ Erlöse Strom	2.119	2.301	2.507	2.507	2.643	2.889	2.968
= DB 2	**788**	**1.236**	**1.390**	**1.565**	**1.759**	**1.978**	**2.170**

Die Steigerung der geplanten Absatzmenge in 2016 (24.448 MWh) basiert vor allem auf Bedarfssteigerungen bei Key Accounts, Neukunden im Gewerbegebiet Nord und Bamberger Str., Herzo Base BA 2 und Lohhof.

Durch die Inbetriebnahme des BHKW-Standorts Gewerbegebiet Bamberger Str. wird zum einen die Versorgungssicherheit durch redundante Netzeinspeisung deutlich erhöht und zum anderen die Verklammerung des Anlagenbegriffs gelöst, so dass die maximale EEG-Förderung ab diesem Zeitpunkt wieder erreicht wird.

Das Eigenstrom-Modell (KWK) mit der adidas AG ist seit Oktober 2015 voll umfänglich umgesetzt. Die hieraus resultierenden Erlöse durch Betriebsführungs- und Pachtvertrag werden in der Spaten-GuV entsprechend berücksichtigt.

In der mittelfristigen Planung wurden nur Ausbauprojekte berücksichtig, die mit einer hohen Umsetzungswahrscheinlichkeit bewertet wurden. Um die daraus resultierenden Leistungsanforderungen, vor allem in den Bereichen WOS, Herzo Base 2, GG Bamberger Str., Schulzentrum Süd zu erfüllen, ist der entsprechende Zubau an BHKW´s berücksichtigt.

Wasser

Entwicklung 2015 – 2020

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Menge in Tm³	**1.483**	**1.510**	**1.468**	**1.470**	**1.469**	**1.467**	**1.463**
Erlöse gesamt in T€	3.325	3.473	3.464	3.691	3.908	4.198	4.188
./. Konzessionsabgabe	275	286	284	302	318	340	339
= Zwischensumme	**3.050**	**3.187**	**3.180**	**3.389**	**3.590**	**3.858**	**3.849**
./. Beschaffungskosten	865	873	862	863	863	862	861
= DB in T€	**2.185**	**2.314**	**2.318**	**2.526**	**2.727**	**2.996**	**2.987**

Der Trinkwasserabsatz 2015 liegt mit voraussichtlich 1.510 Tm³ um 2 % über der Menge des Vorjahres (2014: 1.483 Tm³).

Für 2016 (1.468 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. Die für Mitte 2015 geplante Preiserhöhung um 0,10 €/m³ wurde durchgeführt. Im Zeitraum 2017 bis 2018 ist der Bau einer Wasseraufbereitungsanlage zur Optimierung der Wasserqualität und der Wasserverteilung im Stadtgebiet vorgesehen. Zur Finanzierung des Projektes ist eine Preiserhöhung von 0,54 € Mitte 2018 vorgesehen.
Preiserhöhungen im Bezug beim Zweckverband Eltersdorfer Gruppe können jedoch weitere Preisanpassungen erforderlich machen.

Bremerhaven Windkraft GmbH & Co. KG

Der durch die WP Dünkel & Kollegen geprüfte Jahresabschluss 2014 weist einen Gewinn nach Steuern von 91.187,81 € (Plan: 60 T€) aus. Die Gesellschafterversammlung am 13. Oktober 2015 hat beschlossen, den Gewinn zur Stärkung der Liquidität des Unternehmens den variablen Kapitalkonten der Gesellschaft gutzuschreiben. Für 2015 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 200 T€ (Plan: 100 T€) erwartet. Die Geschäftsplanung 2016 geht von einem Jahresüberschuss in Höhe von 85 T€ aus.

2. Geschäftsplan 2016

Investitionen

Spartenübergreifende Projekte
Schwerpunkt des Investitionsgeschehens bilden die Erschließungsmaßnahmen im Bereich WOS mit Campus South East Adidas, Baugebiet Niederndorf Süd Am Behälterberg und Baugebiet Haundorf Klosterwaldstr. mit Strom, Wasser, Fernwärme, Gas und Telekommunikations-Leerrohren. Darüber hinaus werden Budgets für Hausanschlüsse in den Gebieten Herzo Base BA 2 und GG Bamberger Str. berücksichtigt.

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:

- An der Schütt
- Adlerstr.

Strom
Durch das Investitionsniveau im Jahr 2016 (sog. Fotojahr) wird die Erlösobergrenze für die 3. Regulierungsperiode maßgeblich beeinflusst. Höhere Investitionen in diesem Jahr führen dazu, dass der Netzbetreiber (Herzo Werke) ein höheres Netznutzungsentgelt im Zeitraum 2019 – 2023 verrechnen kann und somit die Wirtschaftlichkeit der Investition entscheidend verbessert wird. Soweit technisch und wirtschaftlich sinnvoll, werden deshalb Maßnahmen auf 2016 vorgezogen. Hierzu zählen z. B. die redundante 20 kV Anbindung des OT Hammerbach und damit verbunden der Abbau der Freileitung und die Erneuerung von Trafostationen.

Der Abbau der Niederspannungs-Freileitungen in den Ortsteilen wird fortgesetzt.

Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen 2016 in der Sparte Strom ca. 1,4 Mio. €.

Gas
Das BG Niederndorf Süd Am Behälterberg soll mit Gas erschlossen werden. Und zur Erhöhung der Versorgungssicher erfolgt ein Ringschluss im Netz zwischen Herzo Base BA 1 und Olympiaring. In 2016 beträgt das Investitionsvolumen der Sparte Gas 543 T€.

Wasser
Neben den spartenübergreifenden Projekten erfolgen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen in Dondörflein eine Entflechtung des Ortsnetzes und der Transportleitung vom Hochbehälter sowie Erweiterungsmaßnehmen im Bereich Olympiaring – Herzo Base BA 3. Insgesamt sollen 2016 ca. 2,2 Mio. € investiert werden.

Wärme + Energieerzeugung
Die Investitionen konzentrieren sich auf Erweiterungsmaßnahmen der Unternehmen adidas AG, Puma SE sowie Hausanschlüsse in GG Bamberger Str. und Herzo Base BA 2.
Das Investitionsbudget beträgt 917 T€. Ein Eigenstrom-Projekt mit der Puma SE ist noch Abstimmungsstadium. Die hierfür erforderlichen Investitionen in Höhe von 799 T€ sind nachrichtlich im Investitionsplan 2016 (Blaue Schrift) ausgewiesen aber aufgrund der Unsicherheit hinsichtlich Realisierung im Budget noch nicht berücksichtigt.

Straßenbeleuchtung
Im Rahmen der Baugebietserschließungen werden die Herzo Werke im Auftrag der Stadt Straßenbeleuchtungsanlagen errichten. Geplant sind weiterhin Standsicherheitsprüfungen an ausgewählten Beleuchtungsmasten.

Gemeinsamer Bereich
Für den Ausbau und Erneuerung der technischen IT besteht 2016 ein Investitionsbedarf in Höhe von 274 T€. Davon entfallen auf die Erneuerung der 2001 installierten Fernwirkanlage 97 T€. Zur Erfüllung der Anforderungen aus dem neuen IT-Sicherheitsgesetz und der Zertifizierung nach ISO 27001 wurden 116 T€ für die erweiterte Redundanz der Rundsteueranlage 40 T€ und für Ertüchtigung des Geographischen Informationssystems 20 T€ berücksichtigt. Für den Ausbau der Lagerflächen am HKW wurden 284 T€ in die Planung eingestellt.

Ergebnisplanung 2016

Bei der Umsatzplanung gehen wir davon aus, dass mit 38.970 T€ das Vorjahresniveau (39.904 T€) nicht erreicht wird. Davon entfallen auf Strom 23.403 T€, Gas 7.478 T€, Wärme + Energieerzeugung 4.627 T€ sowie Wasser 3.462 T€. Nicht berücksichtigt dabei ist eine mögliche Erhöhung des Strompreises in der zweiten Jahreshälfte aufgrund steigender Netzentgelte. BKZ/Investitionszuschüsse mit 519 T€ ergeben sich aus den Auflösungen.
Bei den Positionen Nebengeschäfte, aktivierte Eigenleistung und sonstige betriebliche Erträge wurden auf Erfahrungswerten zurückgegriffen.
Der geplante Materialaufwand beträgt 25.739 T€ (2014: 26.813 T€). Davon entfallen auf den Energiebezug 23.745 T€ (2015: 24.794 T€), Fremdlieferungen 523 T€ (2015: 473 T€) bezogene Leistungen 1.188 T€ (2015: 1.028 T€, und Materialverbrauch 283 T€ (2015: 253 T€).

Der Rohertrag soll von 14.884 T€ auf 15.500 T€ steigen.

Der Personalaufwand in Höhe von 3.917 T€ (2015: 3.790 T€) beinhaltet tarifliche Steigerungen von 2,5 %, laufzeitbedingte Höherstufungen, die Übernahme von einem Auszubildenden sowie vier neue Auszubildende.

Die Abschreibung steigt aufgrund des hohen Investitionsniveaus auf 3.058 T€ (2015: 2.873 T€)

Sonstige betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 2.947 T€ (2015: 2.815 T€) werden berücksichtigt.

Bei einem Zinsaufwand von 585 T€ (2015: 559 T€) und Beteiligungserträgen in Höhe von 28 T€ ergibt sich ein negatives Finanzergebnis in Höhe von 557 T€ (2015: 546 T€).

Sonstige Steuern in Höhe von 2.842 T€ beinhalten verbrauchsabhängige Strom- und Erdgassteuer.

Für 2016 resultiert hieraus ein Planergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 2.179 T€ (2015: 2.400 T€). Davon entfallen auf Strom 696 T€, Gas 1.102 T€ und ein Verlust in der Sparte Wasser in Höhe von 8 T€.

In der Sparte Wärme + Energieerzeugung wird ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet (2016: 3 T€; 2015: -71 T€).

In 2016 sind Investitionen in Höhe von 6.191 T€ (2015: 5.362 T€) vorgesehen. Auf Strom entfallen 1.372 T€, Erweiterung TK-Netz 436 T€, Wasser 2.195 T€, Wärme + Energieerzeugung 917 T€, Gas 543 T€ und gemeinsame Anlagen 728 T€.

Aus dem Investitionsvolumen in Höhe von 6.91 T€ und Tilgungsaufwendungen in Höhe von 3.395 T€ resultiert ein Mittelbedarf in Höhe von 9.586 T€, der durch Abschreibungen in Höhe von 3.059 T€ und einer Darlehensaufnahme in Höhe von 6.527 T€ gedeckt werden kann.

Die Neuverschuldung hieraus beträgt 3.132 T€.

3. Perspektiven 2017 – 2020

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. Die Erschließung Herzo Base BA 3 mit Strom, Wasser, Wärme und Telekommunikation ist für 2018/2019 vorgesehen.

Strom
Im 20-kV-Netz wird mittelfristig der Ersatz von störungsanfälligen Kabeln fortgeführt und sukzessive Trafostationen erneuert. Die restlichen Niederspannungs-Freileitungsnetze sollen mittelfristig zurückgebaut werden. Dazu sind Kundenanschlüsse auf bestehende Erdkabel umzubinden und Lückenschlüsse im Kabelnetz durchzuführen.

Investitionen in €	2016	2017	2018	2019	2020
Stromversorgung	1.372.000	1.182.000	1.807.000	848.000	722.000

Gas
Im Gasnetz sind mittelfristig keine Großmaßnahmen erforderlich.

Investitionen in €	2016	2017	2018	2019	2020
Gasversorgung	543.000	130.000	120.000	120.000	120.000

Wasser
Die Erneuerung des Rohrleitungsnetzes, insbesondere der Gussrohre, muss zur Sicherstellung des Substanzerhalts auch in den kommenden Geschäftsjahren fortgeführt werden. 2017/2018 sind Bau bzw. Inbetriebnahme einer Trinkwasseraufbereitungsanlage vorgesehen. Standort und Ausführung werden durch eine im November 2015 beauftragte Machbarkeitsstudie ermittelt.

Investitionen in €	2016	2017	2018	2019	2020
Wasserversorgung	2.195.000	4.077.000	1.704.000	2.340.000	1.005.000

Wärme und Energieerzeugung
2017 ist die Anbindung des Inselnetzes Lohhof über die Transporttrasse zur Herzo Base BA 3 vorgesehen.

Die Kundengewinnung am Fernwärmenetz soll fortgeführt werden. Zudem wurden für das Jahr 2018 Nahwärmesysteme in den Bereichen Süd, mit Schulzentrum und im Wohnbereich Waldstr./Am Dohnwald berücksichtigt.

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.

Bei gegebener Wirtschaftlichkeit soll ein Wärmespeicher mit Power-to-Heat als Flexibilitätsoption zur Effizienzsteigerung errichtet werden.

Investitionen in €	2016	2017	2018	2019	2020
Wärmeversorgung und Energieerzeugung	917.000	1.018.000	1.025.000	935.000	231.000

Leerrohrnetz
Der Ausbau des Leerrohrnetzes zum Aufbau eines GPON (FTTX-Netz) erfolgt weiterhin im Zuge von Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Investitionen in €	2016	2017	2018	2019	2020
Leerrohrnetz	436.000	428.000	643.000	149.000	365.000

Gemeinsamer Bereich
Der Ausbau und die Erneuerung der technischen IT, um die erforderliche Daten- und Ausfallsicherheit zu gewährleisten, werden fortgesetzt. Dies betrifft im Wesentlichen die Bereiche, Geographisches Informationssystem (GIS), Netzsteuerung, Fernwirk- und Rundsteueranlage.

Die bestehenden Lageranlagen am HKW sollen ertüchtigt und mittelfristig bis 2019 als zentraler Lagerplatz ausgebaut werden. Eine Erweiterung des Herzo Media Gebäudes in 2018 ist vorgesehen.

Investitionen in €	2016	2017	2018	2019	2020
Gemeinsamer Bereich	728.000	265.000	879.000	623.000	276.000

Der Investitions- und Finanzplan von 2016 bis 2020 berücksichtigt nur Maßnahmen mit relativ sicherer Eintrittswahrscheinlichkeit. Maßnahmen über deren Umsetzungszeitpunkt bzw. Umfang noch keine verlässlichen Informationen vorliegen, wurden informatorisch (blaue Schrift) ausgewiesen. Die Umsetzung erfolgt jeweils nach Genehmigung durch den Aufsichtsrat

Ergebnisprognose 2016 - 2020

Die dynamische Stadtentwicklung und die damit verbundene Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten, der Ausbau der Glasfasertechnik und Wärmeversorgung sowie die erforderlichen Erneuerungen des Strom- und Wassernetzes erfordern bis 2020 Investitionen in Höhe von ca. 27,3 Mio. €. Allein aus den hieraus folgenden zusätzlichen Abschreibungen und Zinsaufwand wird das Jahresergebnis in 2020 im Vergleich zu 2015 mit ca. 1,2 Mio. zusätzlich belastet. Zwar kann voraussichtlich der Rohgewinn auf einem Niveau von 15 – 16 Mio. € gehalten werden, allerdings muss aufgrund der zu erwartenden Steigerungen bei den

Personalaufwendungen und Sonstigen Aufwendungen und der vorgenannten Abschreibungen und Zinsaufwendungen mit deutlichen Ergebniseinbrüchen gerechnet werden. Für die Jahre 2019 bzw. 2020 werden Jahresüberschüsse von 1,5 Mio. € bzw. 1,2 Mio. € erwartet. Bei darüber hinaus anhaltend hohem Investitionsniveau ist mit Jahresüberschüssen deutlich unter einer Million Euro zu rechnen.

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. Weitere Kooperationen mit lokalen Unternehmen zur Eigenstromproduktion werden geprüft.

Direktvermarktung und die Bereitstellung von Regelenergie sollen weiter intensiviert 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 E^3 mit aktuell 576 Verträgen (2014: 560) 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. 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, 23. November 2015

Herzo Werke GmbH

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2016

	vorl. Erg. 2015 T€	Gesamt 2016 T€	Strom 2016 T€	Gas 2016 T€	Wasser 2016 T€	Wärme 2016 T€
Umsatzerlöse	39.904	38.970	23.403	7.478	3.462	4.627
Nebengeschäft	586	646	436	15	39	156
Andere aktivierte Eigenleistungen	314	352	124	27	154	47
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	585	519	198	83	138	100
Sonstige betriebliche Erträge	693	752	304	35	59	354
Summe betriebl. Erträge	42.082	41.239	24.465	7.638	3.852	5.284
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	24.924	23.745	16.228	3.290	978	3.249
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdl.)	462	523	163	100	93	167
Aufw. für bezogene Leistungen	1.164	1.188	426	220	260	282
Materialverbrauch	263	283	112	68	87	16
Summe Materialaufwand	26.813	25.739	16.929	3.678	1.418	3.714
Rohgewinn	15.269	15.500	7.536	3.960	2.434	1.570
Löhne u. Gehälter	2.946	3.066	1.391	615	668	392
Soz. Abg. u. Aufw. f. AV.	595	591	266	117	132	76
Altersversorgung	249	260	118	52	57	33
Personalaufwand	3.790	3.917	1.775	784	857	501
Abschreibungen	2.873	3.058	1.095	370	838	755
Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.815	2.947	1.730	476	618	123
Summe betriebl. Aufwend.	9.478	9.922	4.600	1.630	2.313	1.379
Betriebsergebnis	5.791	5.578	2.936	2.330	121	191
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	5	20	15	5	0	0
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	2	5	5	0	0	0
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	6	3	2	1	0	0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	559	585	233	42	125	185
Finanzergebnis	-546	-557	-211	-36	-125	-185
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	5.245	5.021	2.725	2.294	-4	6
Außerordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	2.845	2.842	1.880	956	4	2
Ergebnis vor Ertragsteuer	2.400	2.179	845	1.338	-8	4
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	76	69	27	42	0	0
Aufwendungen aus Gewinnabführung	349	317	122	194	0	1
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.975	1.793	696	1.102	-8	3

5. Finanzplan 2016

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Darlehen €	Gesamt €
Stromversorgung	668.000	1.723.000	2.391.000
Windkraftbeteiligung	0	34.000	34.000
Erweiterung Leerrohrnetz	147.000	361.000	508.000
Gasversorgung	255.000	398.000	653.000
Wasserversorgung	750.000	2.206.000	2.956.000
Wärmeversorgung + Energieerzeugung	749.000	1.175.000	1.924.000
Gemeinsame Anlagen	490.000	630.000	1.120.000
	3.059.000	6.527.000	9.586.000

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

	Tilgung €	Investition €	Gesamt €
Stromversorgung	1.019.000	1.372.000	2.391.000
Windkraftbeteiligung	34.000	0	34.000
Erweiterung Leerrohrnetz	72.000	436.000	508.000
Gasversorgung	110.000	543.000	653.000
Wasserversorgung	761.000	2.195.000	2.956.000
Wärmeversorgung + Energieerzeugung	1.007.000	917.000	1.924.000
Gemeinsame Anlagen	392.000	728.000	1.120.000
	3.395.000	6.191.000	9.586.000

Darlehens-Tilgung 2016	3.395.000 €
Neuaufnahme 2016	6.527.000 €
Neuverschuldung	3.132.000 €

6. Personalplanung 2015 - 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Geschäftsführung	1	1	1	1	1	1
Kaufmännischer Bereich						
Arbeitnehmer	11	11	11	11	11	11
davon Teilzeit	9	9	9	9	9	9
davon geringfügig Beschäftigte	1	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	16	16	16	15	15	15
davon Teilzeit	2	2	2	2	2	2
davon in Altersteilzeit/Freistellungsphase 01.04.2014 - 31.07.2018	1	1	1			
davon geringfügig Beschäft. (Telefonbereitschaftsdienst)	7	7	7	7	7	7
davon geringfügig Beschäft. (Netzdokumentation)	1					
Marketing/Vertrieb/Beschaffung						
Arbeitnehmer	3	3	3	3	3	3
Strom						
Arbeitnehmer	10	11	10	10	11	11
davon in Altersteilzeit/Freistellungsphase 16.05.2014 - 31.10.2018	1	1	1			
Netz -IT	2	2	2	2	2	2
Gas- / Wasser						
Arbeitnehmer	13	13	13	13	14	14
Wärme + Eneregieerzeugung						
Arbeitnehmer	7	7	7	8	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	5	8	8	6	4	4
Gesamt	**75**	**79**	**78**	**76**	**76**	**76**
davon geringfügig Beschäftigte	**11**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**

7. Investitionsplan 2016 - 2020

I. Stromversorgung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1. Schaltwerk Nord					
Außenanlagen		42.500			
2. Trafostationen					
Erweiterung					
TR BG Herzo Base BA II (Außenanlagen)		11.500			
TR Erlanger Straße (Einkaufszentrum)	78.500				
Erneuerung					
TR Margeritenstraße	78.500				
TR Schlaffhäusergasse	78.500				
TR Schubertring		78.500			
TR Lessingstraße		78.500			
TR Am Stiegelein			78.500		
TR Schwedenstraße				78.500	
TR Karl Bröger Str. I					79.000
Ersatzinvestitionen Trafos, Schaltanlagen, NSP-Verteilung	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3. Niederspannungsnetz					
Erweiterung					
BG Niederndorf Süd Am Behälterberg	100.000				
GG Margeritenstraße		25.000			
BG Herzo Base BA III Planung			12.000		
BG Herzo Base BA III Ausführung				220.000	
Stichstaßen BG Herzo Base BA II	25.000				
Erneuerung					
Anpassung Netz an BGI 5188	25.000				
Spiegelgartenstraße			62.000		
An der Schütt (Abschnitt Ost)	68.500				
An der Schütt (E Tankstelle Bus)	17.000				
An der Schütt (Abschnitt West)		88.500			
Adlerstraße	19.000				
Kreuzung Zeppelinstraße - ERH 3 (Verlegung Leerrohre)	15.000				
Kellergasse			150.000		
Eichelmühlgasse / Klummgasse				210.000	
Fichtestraße		232.000			
Wielandstraße		131.000			
Kantstraße			205.000		
Heinrichstraße					127.000
Kunigundenstraße					127.000
Galgenhoferstraße					181.000
Cyprianstraße / Flurstraße				137.500	
Edergasse			115.500		
Plonergasse			92.500		
Burgstaller Weg			253.000		
Cadolzburger Straße			152.000		
Mohnblumenstraße			41.000		
Nelkenweg	26.500				
Hammerbacher Straße	25.000				
Hessenstraße	20.000				
Dechsendorfer Straße	33.500				
Hirschberger Straße		84.500			
Weikenbacher Kirchweg					21.000
4. 20 kV Netz					
Erweiterung					
SW Nord - Haundorf (Südspange)		208.000			
Beutelsdorf - Hammerbach (mit Kabelpflug)	223.000				
Einbindung TR Erlanger Straße II (Einkaufszentrum)	25.000				
Kreuzung Zeppelinstr.- ERH 3 (Verlegung Leerrohre)	15.000				
Erneuerung					
Spiegelgartenstraße			86.500		
Sachsenstraße - Pommernweg			76.000		
Langenzenner Straße - Steggasse	130.500				
Beethovenstraße - Turnerweg			166.000		
Turnerweg - Schlaffhäusergasse			80.000		

7. Investitionsplan 2016 - 2020

5.	**Hausanschlüsse**					
	Hausanschlüsse	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	20 kV Anschluss adidas WOS Süd (HA)	245.000				
6.	Zähler und Messgeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8.	Umbau Trafo I und II UW Burgstall	40.000				
9.	Fuhrpark	35.000		35.000		35.000
	Summe Strom	1.372.000	1.182.000	1.807.000	848.000	772.000
	Die in blau dargestellten Investitionen werden aufgrund der großen Unsicherheiten hinsichtlich Umfang und Zeitpunkt der Realisation in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	103.500				
	Gesamt Strom	1.475.500	1.182.000	1.807.000	848.000	772.000

II.	**Gasversorgung**	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1.	**Hauptleitung**					
	Erweiterung Allgemein	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ringschluss BA I - Olympiaring	109.000				
	Von-Hohenlohe-Straße	35.000				
	BG Niederndorf Süd Am Behähiterberg	136.000	10.000			
	BG Klosterwaldstraße	7.000				
2.	**Hausanschlüsse**					
	Allgemeine Hausanschlüsse	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	BG Niederndorf Süd Am Behähiterberg	141.000				
3.	Zähler und Messgeräte	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamt Gas	543.000	130.000	120.000	120.000	120.000

III.	**Wasserversorgung**	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1.	**Hauptleitung**					
	Erneuerung					
	Am Wiwaweiher	13.000				
	Welkenbacher Kirchweg: Lessingstr. - Kantstr.	65.000				
	Adlerstraße	170.000				
	Fichtestraße		187.000			
	Wielandstraße		143.000			
	An der Schütt: Kreisverkehr - Badgasse	159.000				
	An der Schütt: Badgasse - Steggasse		112.000			
	Carl-Platzschule: Plonergasse - Von-Schöhborn-Str.	85.000				
	Dohndörflein	247.000				
	Hirschberger Straße		141.000			
	Burgstaller Weg			184.000		
	Cadolzburger Straße			56.000		
	Edergasse			107.000		
	Plonergasse			115.000		
	Kellergasse			243.000		
	Klummgasse				69.000	
	Cyprianstraße				93.000	
	Galgenhofer Straße					320.000
	Goethestraße		17.000			
	Veitstoßstraße		29.000			
	Neptunstraße	48.000				
	Erneuerung allgemein				550.000	450.000
	Erweiterung					
	Klosterwaldstraße	6.000				
	Olympiaring - Adidas Neubau	152.000				
	Olympiaring - BA III	175.000				
	BG Herzo Base BA II Stichstraßen	63.000				
	BG Niederndorf Süd Am Behähiterberg	253.000				
	BG Herzo Base BA III, Planung			15.000		
	BG Herzo Base BA III, Ausführung				789.000	
	Margerietenstraße, Planung	10.000				
	Übergabeschacht Adidas WoS		30.000			
	Erweiterung allgemein	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

7. Investitionsplan 2016 - 2020

2. Wassergewinnung					
Machbarkeitsstudie Wasseraufbereitungsanlage	22.000				
Wasseraufbereitungsanlage		3.000.000	500.000		
Brunnen allgemein	25.000				
Schaltanlage Burgstaller Weg	30.000				
Schaltanlage Brunnen 16	15.000				
3. Hausanschlüsse					
Hausanschlüsse allgemein	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hausanschlüsse Erneuerung	180.000	244.000	310.000	118.000	61.000
BG Herzo Base BA II	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
BG Herzo Base BA III				547.000	
Puma Bridge	78.000				
BG Niederndorf Süd Am Behälterberg	201.000				
4. Zähler und Messgeräte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6. Fuhrpark	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamt Wasser	**2.195.000**	**4.077.000**	**1.704.000**	**2.340.000**	**1.005.000**

IV. Wärmeversorgung + Stromerzeugung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1. Erweiterung Fernwärmenetz					
Campus South East adidas (Teilabschnitt 1)	430.000				
Campus South East adidas (Teilabschnitt 2)		235.000			
BG Herzo Base BA III			53.000	435.000	
Transportleitung BA III - Lohhof		448.000			
Ringleitung Pirkheimer Straße		74.000			
2. Nahwärmesysteme					
NW Tonwald			195.000		
NW Schulzentrum Süd Netz			105.000	298.000	
NW Schulzentrum Süd BHKW			440.000		
3. Heizkraftwerk					
Erweiterung Netzpumpe	19.000			20.000	
Sicherheitskette	25.000				
Kaminsanierung	29.000	29.000			
GLT Heizkraftwerk/Kameraüberwachung	20.000				
Wärmespeicher		386.000			
BHKW (Puma) 600 kW	619.000				
Direktleitung Puma	180.000				
Außenanlage Gustav-Hertz-Straße	23.000				
Kälte Adidas			836.000	462.000	
4. Hausanschlüsse					
Puma	124.000				
BG Herzo Base BA II	54.000	109.000	109.000	109.000	109.000
GG Nord west. Bamberger Str.	84.000	101.000	101.000	51.000	
KiTa öffentliches Plateau	14.000				
Hausanschlüsse allgemein	50.000				100.000
5. Zähler und Messgeräte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7. Fuhrpark	23.000				
Summe Wärme	**917.000**	**1.018.000**	**1.025.000**	**935.000**	**231.000**
Die in blau dargestellten Investitionen werden aufgrund der großen Unsicherheiten hinsichtlich Umfang und Zeitpunkt der Realisation in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	799.000	386.000	836.000	462.000	
Gesamt Wärme	**1.716.000**	**1.404.000**	**1.861.000**	**1.397.000**	**231.000**

V. Erweiterung Leerrohrnetz	436.000	428.000	643.000	149.000	365.000
	2016	2017	2018	2019	2020

7. Investitionsplan 2016 - 2020

VI.	Gemeinsame Anlagen	€	€	€	€	€
1.	Umstellung GIS-System	20.000	35.000	45.000	30.000	
2.	Umstellung Koordinaten Gauß-Krüger / UMT (GIS)		10.000			
3.	Fernwirkanlage	97.000	74.000	65.000	68.000	129.000
4.	IT-Sicherheit Netzsteuerung	116.000	45.000	18.000		23.000
5.	Rundsteueranlage	40.000		10.000		29.000
6.	Umbau Klimanlage	17.000				
7.	Erweiterung Telefonanlage	25.000				
8.	Ertüchtigung Kraftwerkslager	163.000				
9.	Umfahrung, Lagerfelder 1 und 2	121.000				
10.	Lagerhalle (Stufe 3)			446.000	231.000	
11.	Lagerfläche HKW (Stufe 4)				199.000	
12.	WC Container für Lager und Montage	19.000				
13.	Erweiterung Gebäude Herzo Media			200.000		
14.	Betriebsausstattung	95.000	86.000	80.000	80.000	80.000
15.	Sonstiges (Allgemeine Verwaltung, Gebäude)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Gesamt Gemeinsame Anlagen	728.000	265.000	879.000	623.000	276.000
	Gesamt Herzo Werke	6.191.000	7.100.000	6.178.000	5.015.000	2.769.000

8. Unterhalt 2016

I. Stromversorgung

1. Trafostationen	
Trafostationen baulich	48.600
Trafostationen techn. allgemein	16.200
Trafostationen techn.Msp. Instandhaltung	15.200
Trafostationen techn.Msp. Störungen	7.000
2. Mittelspannungsnetz und Steuerkabel	
Kabelnetz Msp. + Steuer. allgemein	22.800
Kabelnetz Msp. + Steuer. Instandhaltung	17.300
Kabelnetz Msp. + Steuer. Störungen	3.200
3. Niederspannungsnetz	
Kabelnetz Nsp. allgemein	15.400
Kabelnetz Nsp. Instandhaltung	47.800
Kabelnetz Nsp. Störungen	30.000
4. Hausanschlüsse	
Hausanschlüsse allgemein	11.000
5. Kabelnetz Freileitungen	
Kabelnetz Freileitungen allgemein	14.900
Kabelnetz Freileitungen HA allgemein	100
6. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	58.400
7. Fuhrpark, Werkstatt	57.700
Summe	**365.600**

II. Gasversorgung

1. Druckreglerstationen	
Druckregelstationen allgemein	21.000
2. Hauptleitungen	
Hauptleitungen allgemein	22.000
Hauptleitungen Instandhaltung	26.000
Hauptleitungen Störungen	3.000
3. Hausanschlüsse	
Hausanschlüsse allgemein	7.000
Hausanschlüsse Instandhaltung	83.000
Hausanschlüsse Störung	6.000
4. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	48.250
5. Fuhrpark, Werkstatt	13.250
Summe	**229.500**

8. Unterhalt 2016

III.	**Wasserversorgung**	
1.	Wassergewinnung	
	Brunnen Schutzgelände	6.500
	Brunnen allgemein	18.000
	Brunnen Instandhaltung	9.000
	Brunnen Störungen	2.000
2.	Pumpstationen, Hochbehälter	6.000
3.	Hauptleitungen	
	Hauptleitungen allgemein	7.500
	Hauptleitungen Instandhaltung	79.000
	Hauptleitungen Störungen (Rohrbrüche)	30.500
4.	Hausanschlüsse	
	Hausanschlüsse allgemein	3.500
	Hausanschlüsse Instandhaltung	106.000
	Hausanschlüsse Störungen (Rohrbrüche)	15.000
5.	Grundstücke, Gebäude	5.000
6.	Zähler + Messgeräte + Abrechnung	26.500
7.	Fuhrpark, Werkstatt	50.000
	Summe	**364.500**
IV.	**Wärmeversorgung + Energieerzeugung**	
1.	Kesselhaus, BHKW, Deponiegas	134.000
2.	Leittechnik	
	Leittechnik Fernwärme	5.300
	Leittechnik Nahwärme	2.800
3.	Hauptleitung	15.400
4.	Hausanschlüsse, Hausstationen	12.200
5.	Nahwärmesystem	43.950
6.	Zähler + Messgeräte + Abrechnung	8.000
7.	Grundstücke, Gebäude	27.400
8.	Fuhrpark, Werkstatt	20.750
	Summe	**269.800**
V.	**Gemeinsame Anlagen**	
1.	Gebäude- + Außenanlagen	180.000
2.	Fuhrpark	45.000
	Summe	**225.000**
	Gesamt	**1.454.400**

9. Betriebsführung Straßenbeleuchtung 2016

Erneuerungsmaßnahmen in Kombination mit Kabelverlegungs- oder Kanalbaumaßnahmen	**€ Netto**	**€ inkl. 19 % MwSt.**
Rad / Fußweg nach Welkenbach	66.000	78.540
An der Schütt Abschnitt Ost (ohne Tiefbau)	25.000	29.750
Parkplatz An der Schütt (ohne Tiefbau)	35.000	41.650
Rad / Fußweg An der Schütt (Aurach, ohne Tiefbau)	25.000	29.750
Erlanger Straße (ehem. OBI)	22.000	26.180
Ortsdurchfahrt Dondörflein (ohne Tiefbau)	23.500	27.965
Höfen, Umstellung auf LED Leuchten	42.000	49.980
Auf der Nutzung TC 66 (ohne Tiefbau)	12.000	14.280
Zweifelsheim, Umstellung auf LED Leuchten	20.500	24.395
Verbesserung Beleuchtung FGÜ Adlerstr. / Göthestr.	9.000	10.710
Wartung Lichtwand Schütt Pasage (ohne Abbau/Aufbau)	3.000	3.570
Olympiaring (Umstellung auf LED)	10.500	12.495
Dechsendorfer Straße	12.000	14.280
Hessenstraße	10.000	11.900
Hammerbacher Straße	9.000	10.710
Nelkenstraße	15.000	17.850
Adlerstraße	13.000	15.470
BG Niederndorf Süd Am Behälterberg (Schätzung)	75.000	89.250
sonstige Maßnahmen		
Standsicherheitsprüfung an 300 Lichtmasten	20.000	23.800
Zykluswechsel Gebiet - Süd	21.000	24.990
Auswechslung marode Betonmaste	20.000	23.800
Auswechslung Maste nicht bestandene Standsicherheitsprüfung	20.000	23.800
Statische Prüfung Überspannungen Weihnachtsbeleuchtung	5.000	5.950
	513.500	**611.065**

Normaler Unterhalt und mutwillige Zerstörungen sind nicht enthalten.

10. Ergebnisprognose 2015 - 2020

	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Plan	Vorläuf. Ergebnis	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	39.522	39.904	38.970	39.324	34.124	34.990	35.393
Nebengeschäft	500	586	646	646	646	646	646
Andere aktivierte Eigenleistungen	320	314	352	352	352	352	352
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	532	585	519	510	467	432	402
Sonstige betriebliche Erträge	722	693	752	751	754	754	754
Summe betriebl. Erträge	41.596	42.082	41.239	41.583	36.343	37.174	37.547
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	24.805	24.924	23.745	23.717	18.832	19.412	19.825
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdlief.)	453	462	523	531	539	547	555
Aufw. für bezogene Leistungen	1.162	1.164	1.188	1.205	1.222	1.241	1.260
Materialverbrauch	259	263	283	288	292	297	302
Summe Materialaufwand	26.679	26.813	25.739	25.741	20.885	21.497	21.942
Rohgewinn	14.917	15.269	15.500	15.842	15.458	15.677	15.605
Löhne u. Gehälter	2.935	2.946	3.066	3.144	3.223	3.304	3.387
Soz. Abg. u. Aufw. f. AV.	544	595	591	605	620	635	651
Altersversorgung	249	249	260	266	273	280	287
Personalaufwand	3.728	3.790	3.917	4.015	4.116	4.219	4.325
Abschreibungen	2.808	2.873	3.058	3.176	3.355	3.584	3.631
Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.645	2.815	2.947	2.998	3.050	3.107	3.140
Summe betriebl. Aufwendungen	9.181	9.478	9.922	10.189	10.521	10.910	11.096
Betriebsergebnis	5.736	5.791	5.578	5.653	4.937	4.767	4.509
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	32	5	20	20	20	20	20
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	5	2	5	5	5	5	5
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	3	6	3	3	3	3	3
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	547	559	585	644	747	868	936
Finanzergebnis	-507	-546	-557	-616	-719	-840	-908
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	5.229	5.245	5.021	5.037	4.218	3.927	3.601
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	2.858	2.845	2.842	2.916	2.067	2.157	2.185
Ergebnis vor Ertragsteuer	2.371	2.400	2.179	2.121	2.151	1.770	1.416
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	75	76	69	67	68	56	45
Aufwendungen aus Gewinnabführung	331	349	317	308	312	257	206
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.965	1.975	1.793	1.746	1.771	1.457	1.165

11. Finanzplan 2015 - 2020

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
I. Verfügbare Mittel						
Abschreibung	2.872.000	3.059.000	3.176.000	3.355.000	3.584.000	3.631.000
Aufnahme von Darlehen	5.472.000	6.527.000	6.875.000	7.105.000	6.235.000	4.354.000
Erhaltene Baukostenzuschüsse			917.000			
	8.344.000	**9.586.000**	**10.968.000**	**10.460.000**	**9.819.000**	**7.985.000**
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung	2.982.000	3.395.000	3.868.000	4.282.000	4.804.000	5.216.000
2. Investitionen						
Stromversorgung	900.000	1.372.000	1.182.000	1.807.000	848.000	772.000
Erweiterung Leerrohrnetz	480.000	436.000	428.000	643.000	149.000	365.000
Gasversorgung	265.000	543.000	130.000	120.000	120.000	120.000
Wasserversorgung	1.385.000	2.195.000	4.077.000	1.704.000	2.340.000	1.005.000
Wärmeversorgung + Stromerzeugung	1.725.000	917.000	1.018.000	1.025.000	935.000	231.000
Gemeinsame Anlagen	607.000	728.000	265.000	879.000	623.000	276.000
	5.362.000	6.191.000	7.100.000	6.178.000	5.015.000	2.769.000
Gesamt	**8.344.000**	**9.586.000**	**10.968.000**	**10.460.000**	**9.819.000**	**7.985.000**

12. Darlehensübersicht

Darlehensentwicklung 2016

	Stand 31.12.15	Tilgung 2016	Neuaufn. 2016	Stand 31.12.16
Stromversorgung	5.799.000	1.019.000	1.723.000	6.503.000
Windkraftbeteiligung	279.000	34.000	34.000	279.000
Erweiterung Leerrohrnetz	473.000	72.000	361.000	762.000
Gasversorgung	690.000	110.000	398.000	978.000
Wasserversorgung	3.991.000	761.000	2.206.000	5.436.000
Wärmeversorgung + Energieerzeugung	7.465.000	1.007.000	1.175.000	7.633.000
Gemeinsame Anlagen	2.225.000	392.000	630.000	2.463.000
Gesamt	**20.922.000**	**3.395.000**	**6.527.000**	**24.054.000**

Darlehensentwicklung in 2015 - 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stand 01.01.	18.432.000	20.922.000	24.054.000	27.061.000	29.884.000	31.315.000
Tilgung	2.982.000	3.395.000	3.868.000	4.282.000	4.804.000	5.216.000
Neuaufnahme	5.472.000	6.527.000	6.875.000	7.105.000	6.235.000	4.354.000
Stand 31.12.	**20.922.000**	**24.054.000**	**27.061.000**	**29.884.000**	**31.315.000**	**30.453.000**

Bilanz der Herzo Werke GmbH

Aktivseite

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen und ähnliche Rechte	1.755.188,27	1.868,8
2. Geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	5,6
	1.755.188,27	1.874,4
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.569.487,55	3.757,6
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	12.993,63	9,2
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	190.045,31	190,0
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	939.055,39	910,5
5. Verteilungsanlagen	28.335.496,06	26.936,7
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.145.668,69	2.294,8
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	840.891,52	806,6
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.872.546,68	414,6
	37.906.184,83	35.320,0
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	690.816,56	690,3
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	10.000,00	10,0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.662,29	2,7
	703.478,85	703,0
	40.364.851,95	37.897,4
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	854.586,73	543,3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.665.709,11	6.191,2
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	155.259,28	104,3
3. Forderungen gegen Gesellschafter	582.365,85	281,8
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.458.569,59	1.326,1
	7.861.903,83	7.903,4
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	97.945,75	242,4
	8.814.436,31	8.689,1
C. Rechnungsabgrenzungsposten	31.790,94	56,2
	49.211.079,20	46.642,7

zum 31. Dezember 2014

Passivseite

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.745.000,00	3.745,0
II. Kapitalrücklage	8.248.947,51	2.007,5
III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	845.584,02	845,6
IV. Jahresüberschuss	0,00	0,0
	12.839.531,53	6.598,1
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.474.571,22	5.738,5
C. Empfangene Ertragszuschüsse	780.185,63	1.044,1
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	17,6
2. Sonstige Rückstellungen	2.053.927,17	2.240,3
	2.053.927,17	2.257,9
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.432.384,44	16.998,4
2. Erhaltene Anzahlungen	62.050,00	62,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.267.633,36	4.886,2
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	445,69	36,6
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.891.052,87	3.382,4
6. Sonstige Verbindlichkeiten	5.409.297,29	5.638,5
davon		
aus Steuern 261.732,94 € (i. Vj.: 458.672,76 €)		
im Rahmen der soz. Sicherheit 5.384,46 € (i. Vj.: 5.869,39 €)	27.062.863,65	31.004,1
	49.211.079,20	46.642,7

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Werke GmbH für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	39.074.752,94			40.081,2
abzügl. vereinnahmte Stromsteuer	1.910.633,79			1.926,0
abzügl. vereinnahmte Erdgassteuer	593.747,82			700,9
		36.570.371,33		37.454,3
2. andere aktivierte Eigenleistungen		432.741,61		210,1
3. sonstige betriebliche Erträge		1.925.568,50		2.186,3
			38.928.681,44	39.850,7
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	25.520.346,29			25.443,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.027.840,15			1.310,8
		26.548.186,44		26.754,4
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	2.623.088,18			2.514,6
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	765.895,53			735,7
davon für Altersversorgung: 226.321,99 € (i. Vj.: 214.825,00 €)				
		3.388.983,71		3.250,3
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.731.206,11		2.714,0
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.102.198,03		3.528,1
			35.770.574,29	36.246,8
			3.158.107,15	3.603,9
8. Erträge aus Beteiligungen		205.255,98		1,4
9. Erträge aus anderen Wertpapieren		2.448,00		4,5
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.291,10	214.995,08	7,3
davon aus verbundenen Unternehmen 4.366,71 € (Vorjahr 0,00 €)				
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			657.974,09	665,8
davon an verbundene1 Unternehmen 533,71 € (Vorjahr 149,30 €)				
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			2.715.128,14	2.951,3
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			67.209,88	73,4
14. Sonstige Steuern			273.776,29	287,2
			2.374.141,97	2.590,7
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn			2.013.136,67	2.196,4
16. Ausgleichszahlung an außenstehenden Gesellschafter			361.005,30	394,3
17. Jahresüberschuss			0,00	0,0

Geschäftsplan

2016

Herzo Media GmbH & Co. KG

1. Geschäftsentwicklung 2015 im Überblick

2015 wird ein Gewinn vor Steuern in Höhe von 337 T€ erwartet. Das Ergebnis liegt damit um 12 % unter dem Vorjahreswert (384 T€) und 20 % über dem Planansatz von 288 T€.

Ergebnisentwicklung	2011	2012	2013	2014	2015 Plan	2015 Ist
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in T€	300	204	235	384	288	337

Das Ergebnis wird wesentlich bestimmt durch verstärkten Personalbedarf im technischen Bereich und den damit verbundenem Anstieg der Personalaufwendungen von 660 T€ in 2014 auf 753 T€ in 2015, sowie Investitionen in Netzausbau und Ausfallsicherheit. 2015 wurden ein IT-Administrator und drei Azubis eingestellt.

Die GF weist darauf hin, dass aufgrund noch nicht erfolgter Jahresabschlussbuchungen und offener Buchungsvorgänge eine Ergebnistoleranz von ca. 30 T€ möglich ist.

Erträge in T€	2014	%	2015
Umsatzerlöse	2.661	3	2.748
aktivierte Eigenleistung	102	-55	46
sonstige betr. Erträge	13	- 54	6
Gesamtleistung	2.776	- 1	2.800

Die positive Erlösentwicklung konnte auch 2015 fortgesetzt werden. Die Umsatzerlöse für TK-Dienste steigen um 3 % von 2.661 T€ auf 2.748 T€. Für aktivierte Eigenleistung wird für 2015 mit 46 T€ ein deutlich niedrigerer Wert als im Vorjahr (2014: 102 T€) erwartet. Die Gesamtleistung steigt von 2.776 T€ auf 2.800 T€.

Der Wechsel der Kunden auf Komplettpakete setzt sich auch 2015 fort. Die Umsätze beim Sprachprodukt HERZOvoice sinken von 417 T€ auf 371 T€. Die Migration auf HERZOquattro Plus (VoIP) führt bei den konventionellen Telefonieprodukten HERZOquattro zu einem Rückgang von 400 T€ in 2014 auf 363 T€ in 2015. Dem gegenüber steigen die Erlöse mit VoIP-Produkten von 511 T€ auf 662 T€ und bei HERZOvision auf 150 T€ (2014: 144 T€). Die Umsätze bei HERZOkabel und HERZOconnect bleiben mit 797 (2014: 797 T€) und 405 T€ (2014: 392 T€) relativ stabil.

Aus Bezugskosten in Höhe von 1.110 T€ (2014: 1.130 T€; Plan: 1.082 T€) resultiert ein Rohertrag von 1.644 T€ (2014: 1.544 T€; Plan: 1.514 T€). Die Rohmarge (60 %) konnte durch die konsequente Migration von TK-Anschlüssen auf eigene Netzplattformen stabil gehalten werden.

Betriebliche Aufwendungen in Höhe von 1.006 T€ (2014: 928 T€; Plan: 948 T€), Abschreibungen in Höhe von 331 T€ (2014: 316 T€; Plan: 306 T€) sowie aktivierte Eigenleistung in Höhe von 46 T€ (2014: 102 T€; Plan: 46 T€) ermöglichen ein voraussichtliches Geschäftsergebnis in 2015 von 337 T€ (2014: 384 T€; Plan: 288 T€).

Investiert werden im Berichtszeitraum voraussichtlich 400 T€ (Plan: 490 T€).

Investitionen in T€	2015	2015 Plan
GPON-/LWL-Infrastruktur	120	180
Backbone	106	163
Koax-HFC-Netz	55	64
Ü-Technik OT VDSL	25	30
Online Technik	49	31
Sonstiges	45	22
Gesamt	**400**	**490**

Für den GPON-Ausbau (FTTX) im Stadtgebiet wurden 180 T€ bereitgestellt, wovon jedoch nur 120 T€ in Anspruch genommen wurden, da aufgrund der Erschließungsfortschritte geplante Maßnahmen erst 2016 und den Folgejahren umgesetzt werden können.

Die Investitionen in den Backbone (106 T€) betragen voraussichtlich 106 T€. Diese beinhalten im Wesentlichen eine dritte CMTS sowie Kapazitätserweiterungen bestehender Systeme. Die Integration des BRAS-Servers für FTTX und VDSL wurde auf 2016 verschoben.

In den Ausbau des HFC-Netzes werden voraussichtlich 55 T€, in das VDSL-Netz 25 T€ und in Online Technik 49 T€ investiert.

Unter Sonstiges (45 T€) sind Investitionen in die TV-Kopfstelle, WLAN-Installationen im Stadtgebiet und Büro- und Geschäftsausstattung zusammengefasst.

Zur Finanzierung des Investitionsbedarfs erfolgte eine planmäßige Darlehensaufnahme in Höhe von 155 T€ im 4. Quartal 2015.

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 durch die Bundesnetzagentur (BNA) genehmigt. Das Konzept umfasst alle Teilsysteme hinsichtlich Schutzzielen, Gefährdungen und Schutzmaßnahmen.

Neben der Geschäftsführung sind 15 Mitarbeiter beschäftigt, davon drei Auszubildende und zwei in Teilzeit.

Umsatz- und Eigenkapitalrentabilität liegen bei 12 % bzw. 19 %.

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 von 417 T€ auf 371 T€. Die Migration auf HERZOquattro bzw. HERZOquattro PLUS wird sich auch 2016 fortsetzen.

HERZOvoice	2014	Veränderung %	2015	Veränderung %	Plan 2016
Erlöse in T€	417	-11	371	-12	326
Rohertrag	14	-7	13	69	22
Rohmarge	3%		4%		7%

Die Anzahl der Breitbandanschlüsse über das HFC-Netz erhöhte sich von 2.709 in 2014 auf 2.850 in 2015. Der Umsatz mit puren Internetanschlüssen (HERZOvision) verläuft stabil. 2015 betragen die Erlöse 150 T€ (2014: 144 T€). Für 2016 werden 136 T€ erwartet.

HERZOvision	2014	Veränderung %	2015	Veränderung %	Plan 2016
Erlöse in T€	144	4	150	-2	147
Rohertrag	130	5	136	-4	131
Rohmarge	90%		91%		89%

3. Kombiprodukte

HERZOquattro

Zum Jahresende werden 1.390 aktive HERZOquattro Verträge erwartet. Davon 790 über das HFC-Netz und 600 über DSL-Leitungen. Der Umsatz beträgt voraussichtlich 363 T€.

HERZOquattro	2014	Veränderung %	2015	Veränderung %	Plan 2016
Erlöse in T€	400	-9	363	-14	313
Rohertrag	79	-10	71	-24	54
Rohmarge	20%		20%		17%
Anschlüsse	1.565	-11	1.390	-6	1.300

HERZOquattro über das HFC-Netz kombiniert den Internetzugang über Kabelmodem mit einem Telefonzugang und –flatrate von M-net.

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	2014	Veränderung %	2015	Veränderung %	Plan 2016
Erlöse in T€	511	30	662	9	720
Rohertrag	315	35	425	6	450
Rohmarge	62%		64%		63%
Anschlüsse	1.835	17	2.140	14	2.450

Die Erlöse steigen um 30 % von 511 T€ in 2014 auf 662 T€ in 2014. Die Anzahl der Anschlüsse beträgt 2.140 (2014: 1.835).

Perspektive 2016 +

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 2020 bei 2.180 liegen. Aufgefangen wird diese Entwicklung durch die eigene VDSL-Übertragungsplattform in den Ortsteilen sowie HERZOquattro Plus über HFC mit VoIP-Anschlüssen. Die für 2015 vorgesehene Inbetriebnahme des GPON-Netzes (Gigabit-Passiv-Optical-Network) (FTTX-Anschlüsse) im BA 2 Herzo Base konnte nicht durchgeführt werden.

Die Anzahl der Kabelmodems im HFC-Netz soll von 2.850 in 2015 auf 4.010 in 2020 steigen und die Anzahl der VoIP-Anschlüsse von 2.140 auf 3.670 erhöht werden.

Kundenanschlüsse	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
HERZOvoice (Telefonleitung)	**2.510**	**2.430**	**2.350**	**2.250**	**2.160**	**2.180**
- davon HERZOvoice (nur T-Anschluss)	450	430	410	390	380	380
- davon HERZOquattro über DSL	600	550	500	450	400	400
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	670	700	730	760	790	820
Kablemodems gesamt	**2.850**	**3.080**	**3.340**	**3.580**	**3.820**	**4.010**
- davon HERZOvision	590	580	580	580	580	580
- davon HERZOquattro über HFC	790	750	710	650	590	580
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	1.470	1.750	2.050	2.350	2.650	2.850
FTTX- Anschlüsse (VoIP)		**20**	**120**	**280**	**380**	**480**

Die Anzahl pure Internetzugänge über HERZOvision zeigt in den letzten Jahren eine stabile 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 797 T€ (2014: 797 T€) erwartet.

HERZOkabel	2014	Veränderung %	2015	Veränderung %	Plan 2016
Erlöse in T€	797	0	797	0	800
Rohertrag	765	-1	760	1	769
Rohmarge	96%		95%		96%
Anschlüsse	6.520		6.520		6.560

Perspektiven 2016 +

Für 2016 wird mit 800 T€ der Umsatz auf Vorjahresniveau fortgeschrieben. Es wird erwartet, dass durch Netzverdichtung und Neuerschließungen die Anzahl der Kabelanschlüsse bis 2020 auf 6.700 steigt.

4. HERZOconnect

In der mittelfristigen Planung wird aufgrund des wirtschaftlichen Potentials im lokalen Umfeld und nahezu 100 % technischer Reichweite unseres Glasfasernetzes ein Umsatzwert von 420 T€ fortgeschrieben.

HERZOconnect	2014	Veränderung %	2015	Veränderung %	Plan 2016
Erlöse in T€	392	2	405	-1	420
Rohertrag	357	2	369	-1	385
Rohmarge	91%		91%		92%

5. Geschäftsplan 2016

Der Geschäftsplan 2016 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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Anschlüsse						
- VDSL	670	700	730	760	790	820
- Kabelanschlüsse	6.520	6.560	6.600	6.640	6.670	6.700

Aufgrund des Alleinstellungsmerkmals der VDSL-Anschlüsse in den OT wird mittelfristig von einer Anschlussdichte von ca. 60 % (820 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
- Kabelmodem	1.470	1.750	2.050	2.350	2.650	2.850
- VDSL	670	700	730	760	790	820

HERZOquattro PLUS (VoIP) wird derzeit von 6 Mbit/s bis 50 Mbit/s für 25,95 € bzw. 44,95 € pro Monat angeboten. H.M. ist mit einer technischen Verfügbarkeit von 50 Mbit/s Bandbreite im gesamten Stadtgebiet nach wie vor Marktführer. Der Anteil von 50 Mbit/s Anschlüssen stieg von 6 % in 2014 auf 8 % (280 Anschlüsse).

Insgesamt geht der Bandbreitenbedarf deutlich nach oben wobei die Zunahme insbesondere im Geschwindigkeitsbereich 18 – 25 Mbit/s erfolgte, sodass die Backbone-Anbindung nach

Nürnberg im November 2015 von 2 Gbit/s auf 3 Gbit/s erhöht werden musste. Um die Leistungsfähigkeit des HFC-Netzes zu erhalten, wird die Lastverteilung in den HFC-Clustern weiter optimiert. Hierzu bedarf es 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 2016 werden 2.450 VoIP-Anschlüsse geplant. Bis 2020 soll die Zahl auf 3.670 ansteigen, davon über VDSL 820 und 2.850 über das HFC-Netz.

Ausbau GPON

Seit 2010 werden bei allen Tiefbaumaßnahmen der Herzo Werke und der Stadt Herzogenaurach Leerrohrverbände für eine Glasfasererschießung aller Objekte im Stadtgebiet mitverlegt. Für Neubaugebiete ist seit 2014 ausschließlich Glasfasererschließung vorgesehen. Bis Ende 2015 werden ca. 35 km Leerrohrsystem verlegt sein.

Der Start der Glasfaserübertragungstechnik war für 4. Quartal 2015 im BA 2 Herzo Base vorgesehen.

Je nach Baufortschritt sollen die ersten Glasfaseranschlüsse 2016 und 2017 in folgenden Gebieten in Betrieb gehen:

- Gewerbegebiet an der Bamberger Str.
- Lessingstraße (Cluster 4)
- Baugebiet Klosterwald (Haundorf)
- Baugebiet Am Behälterberg (Niederndorf)
- BA 2 Herzo Base

2018 – Cluster 4 (Fichtestr., Wielandstr.)

2019 – Cluster 8 (Pirkheimer Str., Zum Flughafen)

2020 – Cluster 6 (Ina-Ring, Egerländer Str., Nutzungstr., Von-Schönborn-Str.)

In der Investitionsplanung bis 2020 wurden diese Maßnahmen bereits berücksichtigt.

Ergebnisplanung 2015

Mit 2.758 T€ wird 2016 ein Umsatz auf Vorjahresniveau (2.745 T€) erwartet. Der Umsatzrückgang aufgrund des Wechsels zu Kombiprodukten kann voraussichtlich durch Zugewinne bei VoIP kompensiert werden.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse gesamt	2.754.000	2.758.051	2.792.423	2.880.850	2.951.637	3.051.885
- Bezugskosten gesamt	1.110.000	1.062.483	1.044.982	1.047.616	1.045.318	1.086.361
= Rohertrag	1.644.000	1.695.568	1.747.441	1.833.233	1.906.319	1.965.524
- Betriebliche Aufwendungen	1.006.000	1.075.000	1.131.000	1.147.000	1.126.000	1.105.000
- Abschreibung	331.000	385.000	421.000	441.000	457.000	477.000
- Zinsaufwendungen	16.000	18.383	19.823	21.443	32.753	29.933
+ aktivierte Eigenleistung	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
= Jahresergebnis vor Steuern v. E.	337.000	263.185	221.619	269.791	336.567	399.592
Investitionen	400.000	634.000	487.000	562.000	937.000	506.000

Beim klassischen Telefonieprodukt HERZOvoice muss aufgrund der bisherigen Erfahrung von einem Rückgang von 471 T€ auf 326 T€ in 2016 ausgegangen werden. Ebenso ist bei den M-net 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 133 T€ (2015: 153 T€) bzw. 180 T€ (2015: 210 T€). Der Umsatz mit HERZOquattro PLUS (VoIP) soll von 662 T€ auf 726 T€ steigen. Bei HERZOkabel und HERZOvision werden mit 800 T€ und 147 T€ Umsätze auf Vorjahresniveau geplant. Aufgrund der aktuellen Auftragslage wird bei HERZOconnect ein Umsatz von 440 T€ (2015: 405 T€) erwartet.

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 2016 sind Bezugskosten in Höhe von 1.062 T€ (2015: 1.110 T€) berücksichtigt.

Der Rohertrag steigt von 1.644 T€ in 2015 auf 1.696 T€ und die Rohmarge bleibt mit ca. 60 % stabil.

Betriebliche Aufwendungen

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen erhöht sich auf 1.075 T€ (2015: 1.006 T€). Der Personalaufwand steigt von 753 T€ auf 807 T€. Der deutliche Anstieg ist auf zu erwartende Tariferhöhungen um 2,5 %, sowie drei Auszubildende zum Systemelektroniker ab September 2015 zurückzuführen, die von 2018 bis 2020 aus Altersgründen ausscheidende Techniker ersetzen sollen.

Für Fremdlieferung/Material/Netzbetrieb werden 56 T€ (2015: 43 T€), Outsourcing/Fremdleistung 92 T€ (2015: 85 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen 102 T€ (2015: 109 T€) in die Planung eingestellt.

Jahresüberschuss

Der Anstieg der Abschreibungen auf 385 T€ (2015: 331 T€) spiegelt das hohe Investitionsniveau wider. Ein Zinsaufwand in Höhe von 18 T€ (2015: 16 T€) und 46 T€ aktivierte Eigenleistung (2015: 46 T€) führen zu einem Jahresüberschuss vor Steuern von 263 T€ (2015: 337 T€). Das gegenüber dem Vorjahr rückläufige Ergebnis ist wesentlich geprägt durch die Auswirkungen der hohen Investitionen und Personalkosten. Während die Abschreibungen im abgebildeten Planungshorizont bis 2020 auf 477 T€ ansteigen werden, sinkt das Niveau bei den Personalaufwendungen durch den sukzessiven Übergang von drei Mitarbeitern in den Ruhestand bis 2020 auf 813 T€.

In der Folge ist in 2017 mit einem Ergebnisrückgang auf 222 T€ und bis 2020 mit einer deutlichen Erholung auf ca. 400 T€ zu rechnen.

Die GF geht bei der Geschäftsplanung davon aus, dass - wie in den vorhergehenden Jahren - eine hälftige Ausschüttung der Ergebnisse bis 2020 erfolgen soll.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gewinnausschüttung Vorjahr	140.476	123.005	96.063	80.891	98.474	122.847

Über die Gewinnverwendung entscheidet jeweils die Gesellschafterversammlung.

Der Cash Flow sinkt gegenüber 2015 von 668 T€ auf 648 T€. In den Folgejahren wird mit einem Kapitalfluss zwischen 700 und 900 T€ gerechnet.

Investitionen und Finanzen

2016 besteht ein Investitionsbedarf in Höhe von 634 T€. Mit 225 T€ liegt ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit beim Aufbau der GPON-/LWL-Infrastruktur.

Für die Erneuerung und den Ausbau der Backbone-Technik stehen Mittel in Höhe von 189 T€ zur Verfügung. Der bereits in 2015 begonnene Umbau der EDGE- und CORE-Netzwerke wird fortgesetzt. Die bestehenden Routersysteme müssen aufgrund herstellerbedingten Produktabkündigung (EOL) durch leistungsstärkere Systeme ersetzt werden. Zudem wird die Ausfallsicherheit durch höhere Redundanzauslegung verbessert.

Für den weiteren Ausbau des HFC-Netzes wurden 41 T€ eingestellt.

Zur Realisierung von weiteren VDSL-Anschlüssen in den Ortsteilen sind 59 T€ eingeplant und die Position Online Technik (34 T€) umfasst Übertragungstechnik für Internetzugänge.

Unter Sonstiges finden sich Investitionen in die Erweiterung des öffentlichen WLAN sowie die Anschaffung eines zusätzlichen Bereitschaftsfahrzeugs.

Investitionen in T€	2016	2017	2018	2019	2020
GPON-/LWL-Infrastruktur	225	46	386	496	290
Backbone	210	235	26	313	75
Koax-HFC-Netz	41	41	41	33	52
Ü-Technik OT VDSL	59	111	60	33	11
Online Technik	34	32	30	30	30
Sonstiges	65	22	19	32	48
Gesamt	**634**	**487**	**562**	**937**	**506**

2017 werden die Erneuerungs- und Ersatzmaßnahmen in der Backbone Technik (235 T€) fortgeführt. Schwerpunkte bilden die Erneuerung des Firewall-Systems, Austausch von Cisco Routern und Erweiterung der Upstreams auf den CMTS`s. 2019 sind hier mit 313 T€ Investitionen zur Abdeckung des Bandbreitenbedarfs vorgesehen.

Der Ausbau der GPON-/LWL-Infrastruktur soll 2017 (46 T€) nicht forciert, sondern Hausanschlüsse in den bereits erschlossenen Gebieten realisiert werden. Ab 2018 werden weitere Cluster in das GPON-Netz integriert.

Für Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen in das Koax-HFC-Netz werden ab 2017 jeweils 30 bis 50 T€ p. a. vorgesehen.

Die gesamte DSLAM-Technik zur Versorgung der OT mit VDSL muss bis 2019 aufgrund herstellerbedingter Abkündigung der Servicedienste (EOS) erneuert werden.

Der mittelfristige Investitionsbedarf bis 2020 liegt bei ca. 3,2 Mio. €. Allein der Ausbau der GPON-Technik erfordert in diesem Zeitraum Investitionen in Höhe von ca. 1,4 Mio. €. Bei der dem Geschäftsplan zugrunde gelegten partiellen Gewinnthesaurierung ergibt sich hieraus ein Fremdkapitalbedarf von ca. 1,0 Mio. €, der bei Beibehaltung des Investitionsniveaus weiter ansteigen wird.

Die GF empfiehlt deshalb nachdrücklich, langfristig auf eine Gewinnausschüttung zu verzichten, um die Gesellschaft in der Substanz nicht zu gefährden.

Herzogenaurach, 16. November 2015

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

Ergebnisrechnung Herzo Media		Prognose			gesamt	Plan	Vorjahr	Abweichung %
2015 (vorläufig)	1.Q. 2015	2. Q. 2015	3. Q 2015	4. Q. 2015	2015	2015	2014	Spalte 5 zu 8
In T€	1	2	3	4	5	6	8	9
Umsatzerlöse gesamt	654,00	695,00	701,00	704,00	2.754,00	2.596,00	2.674,00	3
- HERZOvoice (Telefon)	96,00	90,00	94,00	91,00	371,00	366,00	417,00	-11
- HERZOkabel (TV + Radio)	188,00	205,00	200,00	204,00	797,00	796,00	797,00	0
- HERZOvision	37,00	37,00	38,00	38,00	150,00	136,00	144,00	4
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete)	38,00	37,00	38,00	40,00	153,00	140,00	161,00	-5
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete)	60,00	50,00	50,00	50,00	210,00	210,00	239,00	-12
- HERZOconnect (Festverbindungen)	94,00	105,00	107,00	99,00	405,00	357,00	392,00	3
- HERZOquattro Plus (VoIP)	140,00	170,00	173,00	179,00	662,00	585,00	511,00	30
- sonstige Erträge	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00	6,00	13,00	-54
Bezugskosten gesamt	272,00	276,00	276,00	286,00	1.110,00	1.081,58	1.130,00	-2
- HERZOvoice (Telefon)	92,00	90,00	88,00	88,00	358,00	342,21	403,00	-11
- HERZOkabel (TV + Radio)	7,00	8,00	9,00	9,00	33,00	31,00	32,00	3
- HERZOvision	4,00	4,00	3,00	3,00	14,00	14,00	14,00	0
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete)	29,00	29,00	28,00	29,00	115,00	105,88	126,00	-9
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete)	50,00	46,00	42,00	39,00	177,00	180,50	195,00	-9
- HERZOconnect (Festverbindungen)	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00	36,00	35,00	3
- HERZOquattro Plus (VoIP)	51,00	55,00	62,00	69,00	237,00	237,00	196,00	21
- sonstige Erträge	-	-	-	-	-	-	-	
- Netzmiete Herzo Werke	30,00	35,00	35,00	40,00	140,00	135,00	129,00	9
Rohertrag	382,00	419,00	425,00	418,00	1.644,00	1.514,42	1.544,00	6
Betriebliche Aufwendungen gesamt	223,00	222,00	251,00	310,00	1.006,00	948,00	928,00	8
- Personalkosten	160,00	160,00	190,00	243,00	753,00	690,00	660,00	14
- Werbung	3,00	2,00	1,00	1,00	7,00	9,00	10,00	-30
- Fremdlieferungen/Material/Netzbetrieb	12,50	12,50	10,00	8,00	43,00	50,00	25,00	72
- Outsourcing/Fremdleistung	22,50	22,50	20,00	20,00	85,00	90,00	84,00	1
- sonstige betr. Aufwendungen	25,00	25,00	30,00	29,00	109,00	100,00	140,00	-22
- Consulting	-	-	-	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Ergebnis vor Abschreibung	159,00	197,00	174,00	108,00	638,00	566,42	616,00	4
- Abschreibung	73,00	78,00	90,00	90,00	331,00	306,00	316,00	5
- davon auf Forderungen	-	-	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0
Operatives Ergebnis	86,00	119,00	84,00	18,00	307,00	260,42	300,00	2
- Zinserträge	-	-	-	-	-	-	-	
- Zinsaufwendungen	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00	18,50	18,00	
Finanzergebnis	(4,00)	(4,00)	(4,00)	(4,00)	(16,00)	(18,50)	(18,00)	-11
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	82,00	115,00	80,00	14,00	291,00	241,92	282,00	3
- BKZ-Auflösung	-	-	-	-	-	-	-	
- aktivierte Eigenleistung	8,00	8,00	11,00	19,00	46,00	46,00	102,00	-122
Quartals-/Jahresergebnis	90,00	123,00	91,00	33,00	337,00	287,92	384,00	-12
FINANZEN	-	-	-	-		-	-	
Verfügbare Mittel	-	-	-	-		-		
- Cash-Flow (Ergebnis + Abschreibung	163,00	201,00	181,00	123,00	668,00	593,92	700,00	-5
- Eigenmittel/Kassenbestand		-		130,00	130,00	100,00	64,00	103
- Kreditlinie	-	-	-	-	-	-	-	
- Kredit beansprucht	423,00	407,00	391,00	514,00	514,00	514,00	439,00	-17
Mittelbedarf	136,00	136,00	136,00	162,50	570,50	570,50	422,00	35
- Investitionen	42,00	150,00	100,00	108,00	400,00	490,00	357,00	12
- Tilgung	16,00	16,00	16,00	32,50	80,50	80,50	65,00	24
- sonstige	-	-	-	-		-	-	
	-	-	-	-		-	-	
nachrichtl. Ausweis (Bestand Q-Ende)	-	-	-	-		-	-	
- Forderungen	112,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	287,00	-30
- Verbindlichkeiten	157,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	206,00	-51
- davon Kasse/Kontokorrent	-	-	-	-	-	-	-	
- Rückstellungen	-	-	-	-		-	-	
Mitarbeiter	12,10	12,10	15,10	15,10	15,10	15,10	12,10	25
- Geschäftsführer	0,10	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	12,00	0
- davon Teilzeit	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	-33
- Azubis	-	-	3,00	3,00	3,00	2,00	-	
Kundenanschlüsse (Anzahl zum Q-Ende)	-	-	-	-				
HERZOvoice (Telefonleitung)	2.625	8.445	2.580	2.510	2.510	2.520	2.653	-5
- davon HERZOvoice (nur T-Anschluss)	480	470	460	450	450	460	490	-8
- davon HERZOquattro über DSL	656	585	620	600	600	630	674	-11
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	618	6.520	648	670	670	600	598	12
Kabelmodems gesamt	2.741	2.750	2.862	2.850	2.850	2.860	2.709	5
- davon HERZOvision	579	580	591	590	590	580	581	2
- davon HERZOquattro über HFC	871	870	852	790	790	830	891	-11
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	1.291	1.300	1.419	1.470	1.470	1.450	1.237	19

Geschäftsplan Herzo Media 2016	Planwerte pro Quartal				Plan	Ergebnis	Diff. in %
	1.Q. 2016	2. Q. 2016	3. Q 2016	4. Q. 2016	kumuliert	2015	Sp. 5 zu 6
	1	2	3	4	5	6	7
Umsatzerlöse gesamt in T€	683,00	697,00	680,00	697,00	2.757,00	2.754,00	0
- HERZOvoice (Telefon)	85,00	82,00	80,00	79,00	326,00	371,00	-12
- HERZOkabel (TV + Radio)	188,00	209,00	195,00	208,00	800,00	797,00	0
- HERZOvision	36,00	37,00	36,00	38,00	147,00	150,00	-2
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete)	37,00	33,00	32,00	30,00	132,00	153,00	-14
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete)	46,00	45,00	45,00	44,00	180,00	210,00	-14
- HERZOconnect (Festverbindungen)	110,00	110,00	110,00	110,00	440,00	405,00	9
- HERZOquattro PLUS VoIP	180,00	180,00	181,00	185,00	726,00	662,00	10
- sonstige Erträge	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00	6,00	0
Bezugskosten gesamt in T€	270,13	266,34	263,69	261,33	1.061,47	1.110,00	-4
- HERZOvoice (Telefon)	79,48	76,67	74,80	73,87	304,81	358,00	-15
- HERZOkabel (TV + Radio)	7,00	8,00	8,00	8,00	31,00	33,00	-6
- HERZOvision	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00	14,00	14
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete)	28,86	25,74	24,96	23,40	102,96	115,00	-10
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete)	39,79	38,93	38,93	38,06	155,70	177,00	-12
- HERZOconnect (Festverbindungen)	8,00	9,00	9,00	9,00	35,00	36,00	-3
- HERZOquattro PLUS VoIP	67,00	68,00	68,00	68,00	271,00	237,00	14
- sonstige Erträge					-	-	
- Netzmiete Herzo Werke	36,00	36,00	36,00	37,00	145,00	140,00	4
Rohertrag in T€	412,88	430,67	416,32	435,68	1.695,53	1.644,00	3
Betriebliche Aufwendungen gesamt in T€	250,50	250,50	248,50	325,50	1.075,00	1.006,00	7
- Personalkosten	186,00	186,00	186,00	249,00	807,00	753,00	7
- Werbung	3,00	2,00	1,00	3,00	9,00	7,00	29
- Netzbetrieb/Material	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00	43,00	30
- Outsourcing/Fremdleistung	22,50	23,50	22,50	23,50	92,00	85,00	8
- sonstige betr. Aufwendungen	25,00	25,00	25,00	27,00	102,00	109,00	-6
- Consulting				9,00	9,00	9,00	0
Ergebnis vor Abschreibung in T€	162,38	180,17	167,82	110,18	620,53	638,00	-3
- Abschreibung	96,25	96,25	96,25	96,25	385,00	331,00	16
- davon auf Forderungen			1,00	1,00	2,00	2,00	0
Operatives Ergebnis in T€	66,13	83,92	71,57	13,93	235,53	307,00	-23
- Zinserträge	-	-	-	-	-	-	
- Zinsaufwendungen	4,00	4,00	5,00	5,50	18,50	16,00	
Finanzergebnis	-4,00	-4,00	-5,00	-5,50	-18,50	(16,00)	16
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit in T€	62,13	79,92	66,57	8,42	217,03	291,00	-25
- BKZ-Auflösung	-	-	-	-	-	-	
- aktivierte Eigenleistung	8,00	8,00	11,00	19,00	46,00	46,00	0
Quartals-/Jahresergebnis in T€	70,13	87,92	77,57	27,43	263,03	337,00	-22
	-					-	
FINANZEN	-					-	
Verfügbare Mittel in T€						-	
- Cash-Flow (Ergebnis + Abschreibung)	166,38	184,17	173,82	123,68	648,03	668,00	-3
- Eigenmittel	130,00				-	64,00	-100
- Kredit beansprucht					613,00	514,00	19
Mittelbedarf in T€	150,00	150,00	150,00	184,00	634,00	480,50	
- Investitionen	150,00	150,00	150,00	184,00	634,00	400,00	59
- Tilgung					105,00	80,50	
- 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	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	15,10	0
- 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	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Kundenvertrage (Anzahl zum Q-Ende)							
HERZOvoice (Telefonleitung)	2.495	2.475	2.455	2.430	2.430	2.510	-3
- davon HERZOvoice (nur T-Anschluss)	450	445	435	430	430	450	-4
- davon HERZOquattro über DSL	590	580	570	550	550	600	-8
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	675	680	690	700	700	670	4
Kablemodems gesamt	2.910	2.950	2.990	3.080	3.080	2.850	8
- davon HERZOvision	580	580	580	580	580	590	-2
- davon HERZOquattro über HFC	780	770	760	750	750	790	-5
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	1.550	1.600	1.650	1.750	1.750	1.470	19
- FTTX-Anschlüsse			10	20	20		

Ergebnisprognose Herzo Media GmbH & Co. KG 2015 - 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse gesamt	**2.754.000**	**2.758.051**	**2.792.423**	**2.880.850**	**2.951.637**	**3.051.885**
- HERZOvoice (Telefon)	371.000	326.000	286.000	246.000	206.000	206.000
- HERZOkabel (TV + Radio)	797.000	800.000	805.000	810.000	815.000	820.000
- HERZOvision	150.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete)	153.000	132.911	125.823	115.190	104.557	102.785
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete)	210.000	180.000	150.000	140.000	130.000	130.000
- HERZOconnect (Festverbindungen)	405.000	440.000	420.000	420.000	420.000	420.000
- HERZOquattro PLUS VoIP	662.000	726.139	852.600	996.660	1.123.080	1.220.100
- sonstige Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bezugskosten gesamt	**1.110.000**	**1.062.483**	**1.044.982**	**1.047.616**	**1.045.318**	**1.086.361**
- HERZOvoice (Telefonleitung)	358.000	304.810	267.410	230.010	192.610	192.610
- HERZOkabel	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
- HERZOvision	14.000	16.026	15.504	15.316	15.110	15.292
- HERZOquattro über HFC	115.000	102.699	96.582	88.210	79.858	78.686
- HERZOquattro über DSL	177.000	156.600	130.500	121.800	113.100	113.100
HERZOconnect	36.000	35.000	38.000	38.000	40.000	40.000
- HERZOquattro PLUS VoIP	237.000	271.348	315.986	368.281	413.640	450.673
- sonstige Erträge	-					
- Netzüberlassung Herzo Werke	140.000	145.000	150.000	155.000	160.000	165.000
= Rohertrag	**1.644.000**	**1.695.568**	**1.747.441**	**1.833.233**	**1.906.319**	**1.965.524**
- Betriebliche Aufwendungen gesamt	**1.006.000**	**1.075.000**	**1.131.000**	**1.147.000**	**1.126.000**	**1.105.000**
- Personalkosten	753.000	807.000	857.000	867.000	840.000	813.000
- Werbung	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Fremdlieferungen/Material/Netz	43.000	56.000	58.000	60.000	62.000	64.000
- Outsourcing/Fremdleistung	85.000	92.000	94.000	96.000	98.000	100.000
- sonstige betr. Aufwendungen	109.000	102.000	104.000	106.000	108.000	110.000
- Consulting	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ergebnis vor Abschreibung	**638.000**	**620.568**	**616.441**	**686.233**	**780.319**	**860.524**
- Abschreibung	331.000	385.000	421.000	441.000	457.000	477.000
- davon auf Forderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Operatives Ergebnis	**307.000**	**235.568**	**195.441**	**245.233**	**323.319**	**383.524**
- Zinserträge	-					
- Zinsaufwendungen	16.000	18.383	19.823	21.443	32.753	29.933
Finanzergebnis	- 16.000	- 18.383	- 19.823	- 21.443	- 32.753	- 29.933
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**291.000**	**217.185**	**175.619**	**223.791**	**290.567**	**353.592**
SKZ-Auflösung						
aktivierte Eigenleistung	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
= Jahresergebnis vor Steuer	**337.000**	**263.185**	**221.619**	**269.791**	**336.567**	**399.592**
- Körperschafts- und Gewerbesteuer	90.990	71.060	59.837	72.844	90.873	107.890
= Jahresergebnis nach Steuer	**246.010**	**192.125**	**161.782**	**196.947**	**245.694**	**291.702**
HERZOvoice (Telefonleitung)	**2.510**	**2.430**	**2.350**	**2.250**	**2.160**	**2.180**
- davon HERZOvoice (nur T-Anschluss)	450	430	410	390	380	380
- davon HERZOquattro über DSL	600	550	500	450	400	400
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	670	700	730	760	790	820
HERZOkabel	**6.520**	**6.560**	**6.600**	**6.640**	**6.670**	**6.700**
Kablemodems gesamt	**2.850**	**3.080**	**3.340**	**3.580**	**3.820**	**4.010**
- davon HERZOvision	590	580	580	580	580	580
- davon HERZOquattro über HFC	790	750	710	650	590	580
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	1.470	1.750	2.050	2.350	2.650	2.850
FTTX- Anschlüsse VoIP	-	20	120	280	380	480
Cash Flow	668.000	648.185	642.619	710.791	793.567	876.592

Investitions- + Finanzplan 2015 - 2020

Mittelabfluss	**2015 €**	**2016 €**	**2017 €**	**2018 €**	**2019 €**	**2020 €**
Investitionen	400.000	634.000	487.000	562.000	937.000	506.000
Gewinnausschüttung Vorjahr	140.476	123.005	96.063	80.891	98.474	122.847
Tilgung	80.500	100.500	117.000	136.000	193.000	204.000
Mittelbedarf	**620.976**	**857.505**	**700.063**	**778.891**	**1.228.474**	**832.847**
Mittelzufluss						
Jahresergebniss nach Steuern ohne aktiv. Eigenleistung	200.010	146.125	115.782	150.947	199.694	245.702
Abschreibung	331.000	385.000	421.000	441.000	457.000	477.000
Eigenmittel	64.000	130.000				
Liquditätsbedarf/ - überschuss	25.966	196.380	163.281	186.943	571.780	110.145
Darlehensbedarf	**155.000**	**200.000**	**165.000**	**190.000**	**570.000**	**110.000**
Mittelzufluss	**620.976**	**857.505**	**700.063**	**778.891**	**1.228.474**	**832.847**
Darlehensentwicklung	513.250	612.750	660.750	714.750	1.091.750	997.750

Personalentwicklung						
Technik	8	8	8	10	9	8
Vertrieb	4	4	4	4	4	4
Auszubildende	3	3	3	-	-	1
Geschäftsführung	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
davon Teilzeit	2	2	2	2	2	2
gesamt	**15,10**	**15,10**	**15,10**	**14,10**	**13,10**	**13,10**

Herzo Bäder- und Verkehr

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Geschäftspläne

2016

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Herzo Bäder- und Verkehr

Geschäftsplan

2016

und mittelfristige Planungsperspektiven

2017 – 2020

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Geschäftsentwicklung 2015	1
2.	Geschäftsplan 2016	2
3.	Planungsperspektiven 2017 – 2020	3
4.	Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2016	6
5.	Investitionsplan 2016	7
6.	Finanzplan 2016	8
7.	Gewinn- und Verlustrechnung 2015 – 2020	9
8.	Finanzplan 2015 – 2020	10
9.	Darlehensübersicht	11
10.	Personalplanung 2016 – 2020	12
11.	Kartenverkauf Freizeitbad Atlantis	13
12.	Kartenverkauf Sauna	14
13.	Kartenverkauf Freibad	15
14.	Besucher-/Fahrgastzahlen	16
15.	Gewinn- und Verlustrechnung 2014 und 2015 nach Sparten	17
	Bilanz 2014	18 - 19
	Gewinn- und Verlustrechnung 2014	20

1. Geschäftsentwicklung 2015

Der vorläufige Jahresabschluss 2015 weist einen Verlust in Höhe von 3.174 T€ (Plan: 3.183 T€) aus. 2014 betrug der Wert 3.191 T€.

	2014 T€	2015 Plan T€	2015 vorl. Ergebnis T€
Summe Umsatzerlöse	3.139	3.120	3.086
- davon Freizeitbad	1.773	1.805	1.784
- davon Sauna	683	689	634
- davon Freibad	88	97	140
- Verkehr	595	529	528
Nebengeschäft	30	26	32
Sonstige betriebliche Erträge	449	393	436
Summe betriebl. Erträge	3.618	3.539	3.554
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.365	1.370	1.334
Aufw. für bezogene Leistungen	1.560	1.571	1.575
Summe Materialaufwand	2.925	2.941	2.909
Rohgewinn	693	598	645
Personalaufwand	1.639	1.738	1.797
Abschreibungen	1.100	1.083	1.083
Sonstige betriebl. Aufwendungen	711	554	512
Summe betriebl. Aufwend.	3.450	3.375	3.392
Betriebsergebnis	-2.757	-2.777	-2.747
Finanzergebnis	-310	-314	-308
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-3.067	-3.091	-3.055
Sonstige Steuern	34	32	36
Ergebnis vor Ertragsteuer	-3.101	-3.123	-3.091
Ergebnis Gastro	-90	-60	-83
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.191	-3.183	-3.174

Die Umsatzerlöse sinken von 3.139 T€ auf 3.086 T€. In der Sparte Sauna ist der Umsatzrückgang auf 634 T€ (2014: 683 T€) auf den heißen Sommer aber auch auf die verschärfte Wettbewerbssituation zurückzuführen. Mit 1.784 T€ (2014: 1.773 T€) konnte das Umsatzniveau im Freizeitbad nur aufgrund von Preiserhöhungen zum 1. Juli 2015 gehalten werden. Der zu erwartende Rückgang in den Sparten Verkehr (2015: 528 T€; 2014: 595 T€) ist auf deutlich gesunkene Fahrgastzahlen zurückzuführen. Witterungsbedingt stieg der

Umsatz im Freibad auf 140 T€. Sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 436 T€ (2014: 449 T€) und Erlöse aus Nebengeschäften in Höhe von 32 T€ (2014: 30 T€) führen zu betrieblichen Erträgen von insgesamt 3.554 T€ (2014: 3.618 T€; Plan: 3.539 T€)

Mit voraussichtlich 2.909 T€ (2014: 2.925 T€) liegt der Materialaufwand auf Vorjahresniveau und der Personalaufwand erhöhte sich durch Tarifsteigerungen und Personalbedarf von 1.639 T€ in 2014 auf 1.797 T€.

Die Abschreibung sinkt auf 1.083 T€ und die sonstigen betr. Aufwendungen sinken auf 512 T€ (2014: 711 T€).

Ein negatives Finanzergebnis von 308 T€ (2014: 310 T€), sonstige Steuern in Höhe von 36 T€ und der Verlustausgleich für die Herzo Bäder Gastronomie GmbH in Höhe von 83 T€ führen zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.174 T€ (2014: 3.191 T€; Plan: 3.183 T€).

Die Investitionsmaßnahmen 2015 (Plan: 469 T€) wurden insgesamt planmäßig umgesetzt. Die Schwerpunkte lagen auf der Erneuerung der Wasserleitungen (ca. 106 T€), der Gebäudeleittechnik (27 T€), Erneuerung von Bodenfliesen (20 T€), Einbau von Messsystemen (18 T€) und Planungskosten für die Saunaerweiterung in Höhe von ca. 190 T€. Im Freibad wurden in Betriebsausstattung, Erneuerung der Sprungbretter und Rasenmähertraktor insgesamt 30 T€ investiert. Die Verkehrssparte beanspruchte ca. 21 T€.

2. Geschäftsplan 2016

Ergebnisplanung

Auf Basis der Entwicklung des letzten Geschäftsjahres, einer positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in 2016 sowie Erweiterungsinvestitionen in die Rutschenlandschaft geht die GF von einer Zunahme der Besucherzahlen im Freizeitbad von 306.000 auf 309.000 aus. Für den Saunabereich wird mit 67.200 (2015: 67.000) Gästen ebenso wie beim HERZObus mit 500.000 (2015: 500.450) Fahrgästen eine Stagnation erwartet. Beim Freibad wird mit 65.900 (2015: 78.800) der Durchschnittswert der vergangenen drei Perioden zugrunde gelegt.

Daraus resultieren für 2016 betriebliche Erträge in Höhe von 3.634 T€ (2015: 3.554 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.

Bei dem geplanten Materialaufwand in Höhe von 2.926 T€ (2015: 2.909 T€) wurden allgemeine Kostensteigerungen berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen mit 1.861 T€ (2015: 1.797 T€) beinhalten eine tarifliche Erhöhung um 2,5 %. Entsprechend des Abschreibungsverlaufes sinkt der Planwert von 1.083 T€ in 2015 auf 1.076 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen aufgrund der erforderlichen Erhöhung der Aufwendungen für Geschäftsbesorgung um 50 T€ sowie allgemeinen Preissteigerungen um 1,5 % auf 603 T€.

Aufgrund der günstigen Zinssituation und Tilgung kann trotz der Darlehensaufnahme das negative Finanzergebnis auf 270 T€ (2015: 308 T€) reduziert werden.

Unter Berücksichtigung von sonstigen Steuern in Höhe von 36 T€ und des negativen Ergebnisses der Herzo Bäder Gastronomie GmbH in Höhe von 116 T€ resultiert ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.254 T€ (2015: 3.174 T€).

Spartenergebnis in T€	2014	2015	2016
Freizeitbad ohne Gastro	-1.967	-1.884	-1.818
Sauna	168	121	119
Freibad	-507	-411	-455
Verkehr	-795	-917	-984
Gastronomie	-90	-83	-116
gesamt	-3.191	-3.174	-3.254

Der geplante Rückgang des Verlustes im Freizeitbad auf 1.818 T€ (2015: 1.884 T€) ist auf steigende Besucherzahlen aufgrund der erweiterten Rutschenlandschaft und Auswirkungen der Preiserhöhung in 2015 zurückzuführen. In der Sparte Sauna wird ohne umfassende Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen ein kontinuierlicher Ergebnisrückgang erwartet. Der Spartenverlust Freibad mit 455 T€ (2015: 411 T€) basiert auf dem 3-Jahres-Mittelwert bei den Badegästen. Sinkend Erlöse und steigende Aufwendungen in der Verkehrssparte führen zu einem Planverlust von 984 T€ (917 T€).

Investitionen

Das Investitionsbudget 2016 beträgt insgesamt 1.309 T€.

Die Maßnahmen in der Sparte Freizeitbad konzentrieren sich auf den Bau einer neuen Rutschenanlage (500 T€), die Sanierung des Rutschenturms (270 T€), Entwicklung und Umsetzung eines Brandschutzkonzeptes (130 T€) sowie die technische Instandhaltung.

Der Planansatz für die Sparte Sauna sieht lediglich Erhaltungsmaßnahmen (30 T€) sowie Planungskosten für die Erweiterung in Teilabschnitten (50 T€) vor.

Für das Freibad sind 28 T€ für allgemeine Erneuerungsmaßnahmen vorgesehen.

Für die Verkehrssparte wurden für den Ersatzbusbahnhof 55 T€ sowie jeweils 25 T€ für zwei Wartehäuschen im Stadtgebiet für ein Kassler Sonderbord (10 T€) berücksichtigt.

Finanzierung

Bei einem Tilgungsbetrag von 922 T€, Investitionen in Höhe von 1.309 T€ und Liquiditätszufluss durch Abschreibung in Höhe von 1.076 T€ ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.155 T€ erforderlich. Daraus resultiert eine Neuverschuldung in Höhe von 233 T€, sodass am Ende der Planungsperiode ein Darlehensstand von 4.764 T€ erwartet wird.

Personalplanung
Um die langfristige Personalentwicklung zu sichern, werden ab September 2015 zwei Fachangestellte für Bäderbetriebe ausgebildet. Durch altersbedingtes Ausscheiden von Mitarbeitern sinkt die Zahl der Mitarbeiter von 55 auf 54.

3. Planungsperspektiven 2017 +

Mittelfristige Ergebnisplanung 2017 - 2020
In der mittelfristigen Planung wird davon ausgegangen, dass ein Saunaneubau innerhalb des Planungshorizonts nicht durchgeführt wird und in der Sparte Sauna lediglich kosmetische Erhaltungsinvestitionen durchgeführt werden. Die fachlicher Prüfung, ob der Neubau der Saunalandschaft in Teilabschnitten erfolgen kann sowie die wirtschaftlicher Bewertung dieser Option sollen 2016 durchgeführt werden. Aufsichtsrat und Gesellschafter werden auf dieser Grundlage entscheiden, ob und in welchem Umfang der Saunaneubau ausgeführt wird.

2017 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 645 T€ vorgesehen. Davon entfallen alleine 500 T€ auf die Erneuerung des Außenbeckens im Freizeitbad sowie 40 T€ für Erneuerung des Aufzugs. In den Folgejahren wurden jeweils ca. 300 T€ zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der technischen Betriebsbereitschaft sowie Ausbaumaßnahmen in der Sparte Verkehr vorgesehen. 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.

Durch den Bau der Turborutsche mit Raketenstart soll die Attraktivität der Anlage gesteigert und die Besucherzahl stabilisiert werden. In 2018 ist eine durchschnittliche Erhöhung der Eintrittspreise für das Freizeitbad um ca. 6 % und im Freibad um 16 % berücksichtigt.

Bei der Prognose der Saunagäste wird ab 2018 aufgrund der Wettbewerbssituation von einem kontinuierlichen Rückgang ausgegangen.

Bei den Materialkosten sind allgemeine Kostensteigerungen mit ca. 1,5 % berücksichtigt.

Bei den Personalkosten werden jährliche Tariferhöhungen von 2,5 % unterstellt.

Die Abschreibung sinkt aufgrund der geringen Investitionsvolumens bis 2020 auf 947 T€.

Die Zinsaufwendungen sinken bis 2020 aufgrund des niedrigen Zinsniveaus auf 203 T€.

Für die Herzo Bäder Gastronomie GmbH wird eine deutliche Ergebnisverschlechterung erwartet. Umsatzsteigerungen im SB- und externen Bereich werden durch Kostensteigerungen und tariflichen Personalkostenerhöhungen übertroffen und der Bereich Sauna-Gastro wird aufgrund des Besucherrückgangs einen entsprechenden Umsatzverlust verzeichnen. Bis 2020 wird ein negatives Ergebnis von 127 T€ erwartet.

Mittelfristig wird ein Jahresfehlbetrag von ca. 3,3 Mio. – 3,7 Mio. € ausgewiesen. Die steigenden Verluste werden im Wesentlichen durch die Sparten Verkehr mit einer Verlustzunahme bis 2020 von ca. 350 T€ bestimmt.

Die Darlehensverbindlichkeiten werden ab 2017 kontinuierlich sinken und 2020 2.144 T€ betragen.

Herzogenaurach, 2. Dezember 2015

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2016

Herzo Bäder- und Verkehr

	2015 vorl. T€	Gesamt T€	FZB T€	Sauna T€	Freibad T€	Verkehr T€
Umsatzerlöse	3.086	3.173	1.913	632	113	515
Nebengeschäft	32	32	32	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	436	429	220	40	131	38
Summe betriebl. Erträge	3.554	3.634	2.165	672	244	553
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.334	1.327	714	174	113	326
Aufw. für bezogene Leistungen	1.575	1.599	565	66	63	905
Summe Materialaufwand	2.909	2.926	1.279	240	176	1.231
Rohgewinn	645	708	886	432	68	-678
Personalaufwand	1.797	1.861	1.407	167	198	89
Abschreibungen	1.083	1.076	670	115	233	58
Sonstige betriebl. Aufwendungen	512	603	403	24	60	116
Summe betriebl. Aufwend.	3.392	3.540	2.480	306	491	263
Betriebsergebnis	-2.747	-2.832	-1.594	126	-423	-941
Finanzergebnis	-308	-270	-194	-5	-28	-43
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-3.055	-3.102	-1.788	121	-451	-984
Sonstige Steuern	36	36	30	2	4	0
Ergebnis vor Ertragsteuer	-3.091	-3.138	-1.818	119	-455	-984
Ergebnis Gastro	-83	-116	-116	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.174	-3.254	-1.934	119	-455	-984

5. Investitionsplan 2016 - 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
I. Freizeitbad	€	€	€	€	€
1. Betriebsvorrichtung, technische Anlagen					
Erneuerung Fliesen	35.000				
Modernisierung Rutschenturm	270.000				
Turborutsche mit Raketenstart	500.000				
Gesamtkonzept Gestaltung	30.000				
Beschattungsanlage Kinderabenteuerland	15.000				
Ersatzteile für Chloranlage	14.000				
Modernisierung Technik	10.000				
Umsetzung Brandschutzkonzept/-maßnahmen	130.000				
Erneuerung Außenbecken		500.000			
Ersatzanschaffung Aufzug		40.000			
Modernisierung Beckenkopf Sportbecken			60.000		
Modernisierung Beckenkopf Wellenbecken				60.000	
Erneuerung Boden Kinderabenteuerland			50.000		
Erneuerung südl. Fensterfront incl. Beschattung				120.000	
Glasfassade Sportbecken und Kinderland			50.000		
Vorsorgeposten					200.000
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
EDV-Kassen und Zusatzgeräte	10.000				
Umgestaltung Wellenbecken	15.000				
Ausbau Shop	10.000				
Geschäftsausstattung	17.000	15.000	15.000	25.000	25.000
Summe Freizeitbad	1.056.000	555.000	175.000	205.000	225.000
II. Sauna					
1. Erweiterung technischer Anlagen					
1. Allgemeine Erneuerungsmaßnahmen	30.000	20.000	10.000	20.000	20.000
2. Planungskosten Saunaerweiterung (Teilabschnitte)	50.000				
Summe Sauna	80.000	20.000	10.000	20.000	20.000
III. Freibad					
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
1. Allgemeine Erneuerungsmaßnahmen	10.000				
2. Erneuerung Fließen Umkleidebereich			25.000		
3. Betriebsausstattung	18.000	10.000	10.000	25.000	25.000
Summe Freibad	28.000	10.000	35.000	25.000	25.000
IV. Verkehr					
1. Betriebseinrichtung Personverkehr					
1. Einrichtung Wartehäuschen	55.000				
2. Wartehalle incl. Kasseler Sonderbord	25.000		50.000		
3. Buswartehäuschen incl. Kasseler Sonderbord	25.000				
4. Kasseler Sonderbord	10.000	20.000			
5. Versetzung Buswartehäuschen		10.000			
6. Vorsorgeposten	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000
Summe Verkehr	145.000	60.000	80.000	50.000	50.000
Gesamt	1.309.000	645.000	300.000	300.000	320.000

6. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2016

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Darlehen €	Gesamt €
Freizeitbad	670.000	1.229.000	1.899.000
Sauna	115.000	-35.000	80.000
Freibad	233.000	-126.000	107.000
Verkehrsbetrieb	58.000	87.000	145.000
	1.076.000	1.155.000	2.231.000

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

	Tilgung €	Investition €	Gesamt €
Freizeitbad	843.000	1.056.000	1.899.000
Sauna	0	80.000	80.000
Freibad	79.000	28.000	107.000
Verkehrsbetrieb	0	145.000	145.000
	922.000	1.309.000	2.231.000

Darlehenaufnahme 2016	1.155.000 €
Darlehens-Tilgung 2016	922.000 €
Neuverschuldung	**233.000 €**

7. Gewinn- und Verlustrechnung 2014 - 2020

	2014 Ist T€	2015 Plan T€	2015 Vorl. Ergeb. T€	2016 Plan T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	1.773	1.805	1.784	1.913	1.935	2.021	1.992	1.963
Umsatzerlöse Sauna	683	689	634	632	633	633	629	624
Umsatzerlöse Freibad	88	97	140	113	114	132	132	132
Umsatzerlöse Verkehr	595	529	528	515	520	525	531	531
Umsatzerlöse	3.139	3.120	3.086	3.173	3.202	3.293	3.284	3.250
Nebengeschäft	30	26	32	32	32	32	32	32
Sonstige betriebliche Erträge	449	393	436	429	428	429	423	333
Summe betriebl. Erträge	3.618	3.539	3.554	3.634	3.662	3.754	3.739	3.615
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.365	1.370	1.334	1.327	1.345	1.365	1.386	1.406
Aufw. für bezogene Leistungen	1.560	1.571	1.575	1.599	1.631	1.856	1.897	1.938
Summe Materialaufwand	2.925	2.941	2.909	2.926	2.976	3.221	3.283	3.344
Rohgewinn	693	598	645	708	686	533	456	271
Personalaufwand	1.639	1.738	1.797	1.861	1.905	1.953	2.004	2.052
Abschreibungen	1.100	1.083	1.083	1.076	1.103	1.089	1.048	946
Sonstige betriebl. Aufwendungen	711	554	512	603	613	734	632	641
Summe betriebl. Aufwendungen	3.450	3.375	3.392	3.540	3.621	3.776	3.684	3.639
Betriebsergebnis	-2.757	-2.777	-2.747	-2.832	-2.935	-3.243	-3.228	-3.368
Finanzergebnis	-310	-314	-308	-270	-259	-239	-218	-203
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-3.067	-3.091	-3.055	-3.102	-3.194	-3.482	-3.446	-3.571
Sonstige Steuern	34	32	36	36	36	36	36	36
Ergebnis vor Ertragsteuer	-3.101	-3.123	-3.091	-3.138	-3.230	-3.518	-3.482	-3.607
Ergebnis Gastro	-90	-60	-83	-116	-116	-119	-123	-127
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.191	-3.183	-3.174	-3.254	-3.346	-3.637	-3.605	-3.734

8. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2015 - 2020

	2015 vorl.	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	€	€	€	€	€	€
I. Verfügbare Mittel						
Abschreibung	1.082.000	1.076.000	1.102.000	1.089.000	1.047.000	947.000
Aufnahme von Darlehen	276.000	1.155.000	508.000	94.000	28.000	116.000
	1.358.000	**2.231.000**	**1.610.000**	**1.183.000**	**1.075.000**	**1.063.000**
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung	889.000	922.000	965.000	883.000	775.000	743.000
2. Investitionen						
Freizeitbad	224.000	1.056.000	555.000	175.000	205.000	225.000
Sauna	194.000	80.000	20.000	10.000	20.000	20.000
Freibad	30.000	28.000	10.000	35.000	25.000	25.000
Verkehr	21.000	145.000	60.000	80.000	50.000	50.000
Gesamt	**1.358.000**	**2.231.000**	**1.610.000**	**1.183.000**	**1.075.000**	**1.063.000**

9. Darlehensübersicht

I. Darlehensentwicklung 2016

	Stand 01.01.16 T€	Tilgung 2016 T€	Neuaufn. 2016 T€	Stand 31.12.2016 T€
Freizeitbad	4.073	843	1.229	4.459
Sauna	64	0	-35	29
Freibad	394	79	-126	189
Verkehr	0	0	87	87
Gesamt	4.531	922	1.155	4.764

II. Darlehensentwicklung 2015 - 2020

	2015 vorl. T€	**2016** T€	**2017** T€	**2018** T€	**2019** T€	**2020** T€
Stand 01.01.	5.144	4.531	4.764	4.307	3.518	2.771
Neuaufnahme Darlehen	276	1.155	508	94	28	116
Tilgung Darlehen	-889	-922	-965	-883	-775	-743
Stand 31.12.	**4.531**	**4.764**	**4.307**	**3.518**	**2.771**	**2.144**

10. Personalplanung 2016 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Leiter Bäderbetriebe	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Verwaltung	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
davon Teilzeit	1	1	1	1	1
Marketing	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
davon Teilzeit	1	1	1	1	1
Techn. Betriebsführung & Objektmanagement (einschl. stellv. Betriebsleitung)	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
davon Teilzeit	0	0	0	0	0
Schwimmbadbetrieb	**24**	**25**	**25**	**25**	**25**
davon Teilzeit	2	2	2	2	2
davon Auszubildene	2	2	2	2	2
davon geringfügig Beschäftigt	9	9	9	9	9
davon nur für Freibadsaison VZ *	1	1	1	1	1
davon nur für Freibadsaison TZ *	1	1	1	1	1
Objektreinigung & Pflege	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**
davon Teilzeit	3	3	2	2	2
Kassenbetrieb & Gästeinformation	**13**	**12**	**12**	**12**	**12**
davon Teilzeit	3	3	3	3	3
davon Freistellung Altersteilzeit 01.08.12-31.03.15	1	0	0	0	0
davon geringfügig Beschäftigt	2	2	2	2	2
davon nur für Freibadsaison TZ	3	3	3	3	3
davon nur für Freibadsaison geringfügig B.	1	1	1	1	1
Saunabetrieb	**5**	**4**	**4**	**4**	**4**
davon Teilzeit	1	1	1	1	1
davon Freistellung Altersteilzeit 01.09.12-30.06.2015	1	0	0	0	0
davon geringfügig Beschäftigt	1	1	1	1	1
Verkehrsbetrieb	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
davon Teilzeit	0	0	0	0	0
Gesamt	**55**	54	**53**	**53**	**53**
davon Teilzeit	**11**	11	**10**	**10**	**10**
davon Altersteilzeit /Freistellung	**2**	0	**0**	**0**	**0**
davon geringfügig Beschäftigt	**12**	12	**12**	**12**	**12**
davon nur für die Freibadsaison VZ	**1**	1	**1**	**1**	**1**
davon nur für die Freibadsaison TZ	**4**	4	**4**	**4**	**4**
davon nur für Freibadsaison geringfügig B.	**1**	1	**1**	**1**	**1**

* 2015 wurden Herr Dorn und Herr Pfister als Voll- bzw. Teilzeitkraft für die Freibadsaison eingestellt. Ab 01.09.2015 wurden beide als Auszubildende übernommen. In der Summe Schwimmbadbetrieb als 2 Kräfte gerechnet - aufgeführt aber als 2 Kräfte Auszubildende und 2 Kräfte nur für die Freibadsaison.

11. Kartenverkauf Freizeitbad Atlantis

Erwachsene	2014 Ist	2015 Prog	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
1 Stunde	29.801	30.336	29.000	29.200	28.800	28.400	28.000
2 Stunden	32.822	30.469	31.000	31.300	30.900	30.500	30.100
4 Stunden	17.719	16.457	17.200	17.300	17.100	16.900	16.700
Tag	6.431	6.294	6.300	6.500	6.400	6.300	6.200
2 Std. 11er Karte	24	30	20	20	20	20	20
4 Std. 11er Karte	2	1	0	0	0	0	0
Tag 11er Karte	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**86.799**	**83.587**	**83.520**	**84.320**	**83.220**	**82.120**	**81.020**
Jugendliche + Senioren							
1 Stunde	11.707	12.402	12.000	12.200	12.000	11.800	11.600
2 Stunden	24.192	23.741	24.000	24.200	23.900	23.600	23.300
4 Stunden	12.439	12.394	12.600	12.700	12.500	12.300	12.100
Tag	3.577	3.623	3.700	3.800	3.700	3.600	3.500
2 Std. 11er Karte	2	4	0	0	0	0	0
4 Std. 11er Karte	1	1	0	0	0	0	0
Tag 11er Karte	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**51.918**	**52.165**	**52.300**	**52.900**	**52.100**	**51.300**	**50.500**
Familie							
2 Std. Familie A	5.708	5.126	5.600	5.600	5.500	5.400	5.300
4 Std. Familie A	5.406	5.102	5.200	5.300	5.200	5.100	5.000
Tag Familie A	2.014	1.825	2.000	2.100	2.000	1.900	1.800
2 Std. Familie B	4.099	3.812	4.000	4.000	3.900	3.800	3.700
4 Std. Familie B	6.324	6.160	6.200	6.300	6.200	6.100	6.000
Tag Familie B	3.615	3.571	3.600	3.700	3.600	3.500	3.400
Summe	**27.166**	**25.596**	**26.600**	**27.000**	**26.400**	**25.800**	**25.200**
Kinder bis 5 Jahre	19.892	18.367	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200
Sondertarife	13.939	12.594	12.380	12.480	12.480	12.480	12.480
Insgesamt	**199.714**	**192.309**	**193.800**	**195.900**	**193.400**	**190.900**	**188.400**

12. Kartenverkauf Sauna

	2014 Ist	2015 Prog	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Sauna Zuschlag (intern)	**5.344**	**5.396**	**5.450**	**5.450**	**5.450**	**5.380**	**5.310**
Erwachsene (intern)							
1 Stunde	101	127	100	100	100	100	100
2 Stunden	645	545	600	600	600	600	600
4 Stunden	1.291	946	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Tag	940	724	800	800	800	800	800
Summe	**2.977**	**2.342**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
Jugendliche (intern)							
1 Stunde	2	2	0	0	0	0	0
2 Stunden	44	21	40	40	40	40	40
4 Stunden	122	84	100	100	100	100	100
Tag	91	64	80	80	80	80	80
Summe	**259**	**171**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**
Kinder bis 5 Jahre (intern)	**28**	**22**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
Sauna intern gesamt	**8.608**	**7.931**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.230**	**8.160**
3 Stunden	24.050	24.000	24.020	24.420	24.420	24.200	23.980
3 Std. 11er Karte	403	392	380	380	380	380	380
4 Stunden	9.894	8.351	8.200	8.100	8.100	8.030	7.960
4 Std. 11er Karte	278	276	290	290	290	290	290
Tag	6.246	5.244	5.200	5.100	5.100	5.050	5.000
Tag 11er Karte	249	206	210	210	210	210	210
Sauna extern	**41.120**	**38.469**	**38.300**	**38.500**	**38.500**	**38.160**	**37.820**
Abendtarif	3.015	3.294	3.300	3.300	3.300	3.270	3.240
Sondertarife	627	2.739	2.700	2.700	2.700	2.680	2.660
Insgesamt	**53.370**	**52.433**	**52.600**	**52.800**	**52.800**	**52.340**	**51.880**
Jahreskarte	21	26	20	20	20	20	20
Sommersaisonk.	11	15	15	15	15	15	15
Wintersaisonk.	5	4	5	5	5	5	5

13. Kartenverkauf Freibad

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Erwachsene						
Einzelkarte bis 17.00	16.029	10.810	10.810	10.810	10.810	10.810
Einzelkarte ab 17.00	4.622	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
12er Karte	238	220	220	220	220	220
Saisonkarte	364	300	300	300	300	300
Summe	**21.253**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
Jugendliche						
Einzelkarte bis 17.00	3.225	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
Einzelkarte ab 17.00	644	640	640	640	640	640
12er Karte	27	30	30	30	30	30
Saisonkarte	66	90	90	90	90	90
Summe	**3.962**	**3.290**	**3.290**	**3.290**	**3.290**	**3.290**
Kinder						
Einzelkarte	14.563	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
12er Karte	177	160	160	160	160	160
Saisonkarte	187	250	250	250	250	250
Summe	**14.927**	**11.460**	**11.460**	**11.460**	**11.460**	**11.460**
Familien						
Familie A (Halbf.) TK	266	200	200	200	200	200
Familie B Tageskarte	836	800	800	800	800	800
Familie A (Halbf.) SK	76	100	100	100	100	100
Familie B Saisonkarte	42	40	40	40	40	40
Summe	**1.220**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**	**1.140**
Insgesamt	**41.362**	**30.790**	**30.790**	**30.790**	**30.790**	**30.790**

14. Besucher-/Fahrgastzahlen

Jahresbetrachtung

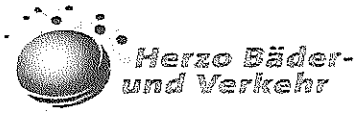
	2014 Ist	2015 Prog	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Freizeitbad gesamt*	326.242	306.398	308.800	312.100	308.200	304.200	300.200
Freizeitbad ohne Schulen, Vereine[1]	291.473	271.786	273.900	276.800	273.400	269.800	266.300
Sauna[1]	67.785	66.953	67.200	67.400	67.400	66.900	66.200
Freibad	52.500	78.833[2]	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
Verkehr	513.201	500.450	500.000	500.000	520.000	520.000	520.000

[1] inkl. Kombikarten
[2] Istzahlen 2015

Umsatz pro Besucher

	2014 Ist	2015 Prog	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Freizeitbad (ohne Schulen u. Vereine)	5,77	6,20	6,62	6,63	7,03	7,01	7,00
Sauna	10,08	9,47	9,40	9,39	9,39	9,40	9,43
Freibad	1,68	1,78	1,71	1,73	2,00	2,00	2,00
Verkehr	1,16	1,06	1,03	1,04	1,01	1,02	1,02

15. Gewinn- und Verlustrechnung - 2014 und 2015 vorläufig



	Gesamt T €		FZB T €		Sauna T €		Freibad T €		Verkehr T €	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Umsatzerlöse	3.139	3.086	1.773	1.784	683	634	88	140	595	528
Nebengeschäft	30	32	30	32	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	449	436	221	224	38	41	130	131	60	40
Summe betriebl. Erträge	3.618	3.554	2.024	2.040	721	675	218	271	655	568
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.365	1.334	743	738	174	166	134	115	314	315
Aufw. für bezogene Leistungen	1.560	1.575	545	556	63	65	110	62	842	892
Summe Materialaufwand	2.925	2.909	1.288	1.294	237	231	244	177	1.156	1.207
Rohgewinn	693	645	736	746	484	444	-26	94	-501	-639
Personalaufwand	1.639	1.797	1.227	1.334	151	182	173	188	88	93
Abschreibungen	1.100	1.083	679	673	126	115	240	240	55	55
Sonstige betriebl. Aufwendungen	711	512	551	350	23	18	29	45	108	99
Summe betriebl. Aufwend.	3.450	3.392	2.457	2.357	300	315	442	473	251	247
Betriebsergebnis	-2.757	-2.747	-1.721	-1.611	184	129	-468	-379	-752	-886
Finanzergebnis	-310	-308	-218	-243	-14	-6	-35	-28	-43	-31
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-3.067	-3.055	-1.939	-1.854	170	123	-503	-407	-795	-917
Sonstige Steuern	34	36	28	30	2	2	4	4	0	0
Ergebnis vor Ertragsteuer	-3.101	-3.091	-1.967	-1.884	168	121	-507	-411	-795	-917
Ergebnis Gastro	-90	-83	-90	-83	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.191	-3.174	-2.057	-1.967	168	121	-507	-411	-795	-917

Bilanz der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Aktivseite

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.462.453,30	9.709,3
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	160.419,09	165,7
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	41.336,13	41,3
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.885.511,88	3.072,3
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.541.281,59	1.697,1
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.590,20	0,0
	14.126.592,19	14.685,7
II. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25,0
2. Beteiligungen	2.000,00	2,0
	27.000,00	27,0
	14.153.592,19	14.712,7
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.227,22	6,3
2. Waren	6.966,52	6,4
	17.193,74	12,7
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	64.235,65	64,3
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	34.828,97	37,3
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.235.878,99	3.202,5
4. Sonstige Vermögensgegenstände	108.964,57	138,6
	3.443.908,18	3.442,7
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	106.369,31	195,3
	3.567.471,23	3.650,7
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.280,30	14,6
	17.729.343,72	18.378,0

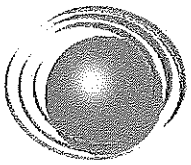
zum 31. Dezember 2014

Passivseite

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	2.000.000,00	2.000,0
II. Kapitalrücklage	5.534.995,27	5.535,0
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,0
	7.534.995,27	7.535,0
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	703.026,34	830,8
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	291.853,40	326,1
	291.853,40	326,1
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.147.079,15	5.064,9
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	245.680,36	218,9
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	322.176,97	325,2
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	255.443,56	146,3
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.845,67	3,2
6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.079.223,92	3.749,0
davon		
aus Steuern 23.319,66 € (i. Vj.: 18.785,26 €)		
im Rahmen der soz. Sicherheit 4.535,31 € (i. Vj.: 2.451,94 €)	9.051.449,63	9.507,5
E. Rechnungsabgrenzungsposten	148.019,08	178,6
	17.729.343,72	18.378,0

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		3.168.228,04		3.134,6
2. sonstige betriebliche Erträge		448.646,34		374,4
			3.616.874,38	3.509,0
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.364.905,61			1.390,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.559.992,68			1.562,4
		2.924.898,29		2.952,9
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.261.008,61			1.253,2
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	377.694,39			373,1
davon für Altersversorgung: 112.149,06 € (i. Vj.: 114.372,47 €)				
		1.638.703,00		1.626,3
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.099.809,55		1.106,9
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		711.396,68		581,6
			6.374.807,52	6.267,7
			-2.757.933,14	-2.758,7
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme			89.796,75	23,4
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			309.702,76	352,4
davon an verbundene Unternehmen 128.571,76 € (i. Vj.: 137.153,22 €)				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-3.157.432,65	-3.134,5
10. Sonstige Steuern			34.054,44	32,6
11. Erträge aus Verlustübernahme			3.191.487,09	3.167,1
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0,00	0,0



Herzo Bäder
Gastronomie GmbH

Geschäftsplan

2016

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

1. Geschäftsentwicklung 2015

Gegenüber dem Vorjahr (741 T€) wird mit einer Steigerung der betriebl. Erträge auf 781 T€ gerechnet. Die Umsätze pro Besucher liegen im Freizeitbad bei 1,90 € (2014: 1,92 €), in der Sauna bei 2,40 € (2014: 2,42 €) und im Freibad bei 1,24 € (2014: 0,99 €).

Die Materialaufwendungen blieben mit 364 T€ (2014: 366 T€) auf Vorjahresniveau. Die Wareneinsatzquote konnte auf 39 % (2014: 41 % gesenkt werden.

Die Personalaufwendungen steigen aufgrund der 2014 eingeführten Tarifbindung und intensivem Personaleinsatz in der Freibadsaison auf 373 T€ (2014: 336 T€). Die Personalquote erhöht sich dadurch von 45 % auf 48 %. Pachtaufwand in Höhe von 59 T€, sonstige Aufwendungen in Höhe von 69 T€ sowie ein positives Finanzergebnis in Höhe von 1 T€ führen zu einem Jahresfehlbetrag von 83 T€. Im Geschäftsplan 2015 war noch nicht berücksichtigt, dass von Mitarbeitern der Sparte Sauna Arbeiten vor die Gastronomie übernommen werden. Bis zum Jahresabschluss 2014 wurden diese Aufwendungen in Höhe von ca. 35 T€ p. a. nicht verursachergerecht an die Herzo Bäder Gastronomie GmbH weiterverrechnet.

	2014		**2015 vorl. Erg.**		**2016 Plan**	
	€		**€**		**€**	
Umsatz	739.000		775.000		764.000	
Sonstige Erträge	2.000		6.000		5.000	
Summe betr. Erträge	741.000		781.000		769.000	
Wareneinsatz	300.000	41%	303.000	39%	308.000	40%
Betriebsmittel	25.000		21.000		21.000	
Energie/Wasser	30.000		29.000		29.000	
Fremdleistungen	11.000		11.000		11.000	
Summe Materialaufwand	*366.000*		*364.000*		*369.000*	
Personalaufwand	336.000	45%	373.000	48%	385.000	50%
Pachtaufwand	57.000	8%	59.000	8%	62.000	8%
Sonstige Aufwendungen	73.000		69.000		71.000	
Summe betr. Aufwendungen	*466.000*		*501.000*		*518.000*	
Finanzergebnis	1.000		1.000		2.000	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-90.000**		**-83.000**		**-116.000**	

2. Geschäftsplan 2016

Für 2016 wird ein Rückgang der Erlöse von 781 T€ auf 769 T€ erwartet. Der Gastronomieumsatz im Freibad war 2015 mit 98 T€ (2014: 52 T€) aufgrund des warmen Sommers außergewöhnlich hoch. Für die folgenden Planungsperioden wurden deshalb deutlich niedrigere Werte berücksichtigt.

Die Wareneinsatzquote soll durch weitere Optimierung der Lagerhaltung und Angebotsgestaltung auf maximal 40 % begrenzt werden.

Die Personalkosten steigen aufgrund der Tarifbindung auf 385 T€ (2015: 373 T€). Die Quote erhöht sich von 48 % auf 50 %. Für die Freibadsaison ist eine zusätzliche Teilzeitkraft vorgesehen.

Bei sonstigen Aufwendungen in Höhe von 71 T€ und Zinserträgen von 1 T€ wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 116 T€ erwartet.

Die GF weist darauf hin, dass der Verlust im Wesentlichen auf die Einführung der Tarifbindung (35 T€), die Anpassung der Pachtzahlungen an die Marktverhältnisse (43 T€) und verursachergerechte Zuordnung von Personalkosten in der Sauna-Gastro (35 T€) zurückzuführen ist.

3. Perspektiven 2017 – 2020

Aufgrund tendenziell sinkender Besucherzahlen in den Sparten Freizeitbad und Sauna ist kein weiteres Wachstum in der Gastronomie zu erwarten. In der Umsatzplanung sind deshalb lediglich Preisanpassungen in Höhe von 2 % p. a. berücksichtigt.

Beim Materialaufwand wird eine Preissteigerung von 1,5 % und bei den Personalkosten von 2,5 % zugrunde gelegt.

In Folge ist bis 2020 mit einem Verlust von 127 T€ zu rechnen.

Herzogenaurach, 2. Dezember 2015

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

J. Bauer

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

4. Gewinn- und Verlustrechnung 2015 - 2020

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

	2014 Ist T€	2015 Plan T€	2015 Vorl. Ergeb. T€	2016 Plan T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	527	520	516	526	537	548	559	569
Umsatzerlöse Sauna	160	160	161	164	169	172	174	176
Umsatzerlöse Freibad	52	62	98	74	75	77	78	80
Umsatzerlöse gesamt	739	742	775	764	781	797	811	825
Sonstige betriebliche Erträge	13	10	6	5	5	5	6	6
Summe betriebl. Erträge	752	752	781	769	786	802	817	831
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	366	360	353	358	364	369	374	379
Aufw. für bezogene Leistungen	11	10	11	11	11	12	12	12
Materialaufwand	377	370	364	369	375	381	386	391
Rohgewinn	375	382	417	400	411	421	431	440
Personalaufwand	336	349	373	385	395	405	415	425
Sonstige betriebl. Aufwendungen	130	94	128	133	134	137	141	144
Summe betriebl. Aufwendungen	466	443	501	518	529	542	556	569
Betriebsergebnis	-91	-61	-84	-118	-118	-121	-125	-129
Finanzergebnis	1	1	1	2	2	2	2	2
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-90	-60	-83	-116	-116	-119	-123	-127
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Ertragsteuer	-90	-60	-83	-116	-116	-119	-123	-127
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-90	-60	-83	-116	-116	-119	-123	-127

5. Personalplanung 2016 - 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Küche FZB	**9**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
davon Teilzeit	1	1	1	1	1	1
davon geringfügig Beschäftigt	5	5	5	5	5	5
davon 1 TZ Kraft Freibadsaison*	0	1	1	1	1	1
Küche Sauna	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
davon Teilzeit	0	0	0	0	0	0
davon geringfügig Beschäftigt	3	3	3	3	3	3
Service	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
davon Teilzeit	3	3	3	3	3	3
davon geringfügig Beschäftigt	1	0	1	1	1	1
Gesamt	**20**	**21**	**21**	**21**	**21**	**21**
davon Teilzeit	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
davon geringfügig Beschäftigt	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**10**
davon nur für die Freibadsaison	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**

Bilanz der Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Aktivseite

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 TEUR
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	16.049,47	15,3
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21,70	0,0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	2,5
3. Forderungen gegen Gesellschafter	101.617,53	42,8
4. Sonstige Vermögensgegenstände	525,72	0,5
	102.164,95	45,8
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.982,59	36,5
	128.197,01	97,6
B. Rechnungsabgrenzungsposten	40,80	0,0
	128.237,81	97,6

Passivseite

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25,0
II. Jahresüberschuss	0,00	0,0
	25.000,00	25,0
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	30.914,67	28,7
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen	1.966,03	1,4
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.519,83	17,9
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	16.242,60	16,3
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	34.383,28	3,1
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.211,40	5,2
davon		
aus Steuern 2.313,78 € (i.Vj.: 1.796,60 €)		
im Rahmen der sozialen Sicherheit 798,73 € (i.Vj.: 767,49	72.323,14	43,9
	128.237,81	97,6

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Bäder Gastronomie GmbH für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		738.701,12	721,4
2. sonstige betriebliche Erträge		13.463,47	12,4
		752.164,59	733,8
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	366.021,88		379,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.358,45		9,3
		377.380,33	388,6
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	269.736,72		253,1
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	65.771,34		61,7
davon für Altersversorgung: 875,55 € (i. Vj.: 461,40 €)			
		335.508,06	314,8
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		129.786,08	55,1
		842.674,47	758,5
		-90.509,88	-24,7
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		971,36	1,5
davon aus verbundenen Unternehmen 971,36 € (Vorjahr 1.552,67 €)			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11,74	0,0
davon an verbundene Unternehmen 11,74 € (Vorjahr 0,00 €)			
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-89.550,26	-23,2
9. sonstige Steuern		246,49	0,2
10. Erträge aus Verlustübernahme		89.796,75	23,4
11. Aufwendungen aus Gewinnabführung		0,00	0,0
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	0,0