herzo

STADT
HERZOGENAURACH

Haushaltsplan

Stadt Herzogenaurach

Haushaltsjahr 2017

Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung 2017

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 2015

Beteiligungsbericht

Vollzugsbestimmungen

Geschäftspläne der mit der Stadt Herzogenaurach verbundenen Unternehmen

Haushaltssatzung

der Stadt Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt)

für das Haushaltsjahr 2017

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

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	60.030.303 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	59.506.259 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	524.044 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
a)	aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	57.928.393 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	53.394.969 EUR
	und einem Saldo von	4.533.424 EUR
b)	aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	14.056.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	28.557.200 EUR
	und einem Saldo von	- 14.501.200 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	- 5.137.366 EUR

ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach für das Haushaltsjahr 2017 wird hiermit festgesetzt; er schließt

1.	im Ergebnishaushalt mit	
	dem Gesamtbetrag der Erträge von	5.563.305 EUR
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von	5.510.980 EUR
	und dem Saldo (Jahresergebnis) von	52.325 EUR
2.	im Finanzhaushalt	
	a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	4.588.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	3.459.650 EUR
	und einem Saldo von	1.128.350 EUR
	b) aus Investitionstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	2.153.750 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	4.095.000 EUR
	und einem Saldo von	- 1.941.250 EUR
	c) aus Finanzierungstätigkeit mit	
	dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von	1.700.000 EUR
	dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von	1.100.000 EUR
	und einem Saldo von	600.000 EUR
	d) und dem Saldo des Finanzhaushalts von	- 212.900 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 **1.700.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf **29.070.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **3.230.000 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 **11.500.000 Euro** festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach wird auf **900.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

Herzogenaurach,
Stadt Herzogenaurach

Dr. German Hacker
Erster Bürgermeister

Haushaltsvorbericht

Stadt Herzogenaurach

2017

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 3
1.1 Gesetzliche Grundlagen 3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 3
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 3
1.4 Allgemeine Angaben 4
2 Übersicht über die Haushaltslage 5
3 Erträge 6
3.1 Steuern 8
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zuweisungen und Zuschüsse) 12
3.3 Sonstige Ertragsarten 14
4 Aufwendungen 15
4.1 Personalaufwand 17
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 18
4.3 Transferaufwendungen 19
4.3.1 Kreis- und Zweckverbandsumlage (StUB) 21
4.3.2 Gewerbesteuerumlage 22
4.4 Abschreibungen 23
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 24
5 Ergebnis 25
6 Finanzplan 27
6.1 Investitionstätigkeit 28
6.2 Finanzierungstätigkeit 29
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 30
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen 32
8.1 Bevölkerung 34
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 35

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV-Doppik Bayern) soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage darstellen. Der Vorbericht soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Insbesondere soll dargestellt werden, welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt werden und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten, wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden.

Sofern in nachfolgenden Grafiken Vergleichswerte mit dargestellt werden, resultieren diese von vergleichbaren kreisangehörigen Gebietskörperschaften im gesamten Bundesgebiet.

Alle Angaben in den nachstehenden Tabellen ohne Einheitenangabe sind in Euro.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis auf 524.044 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -12.943.487 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 13.467.531 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

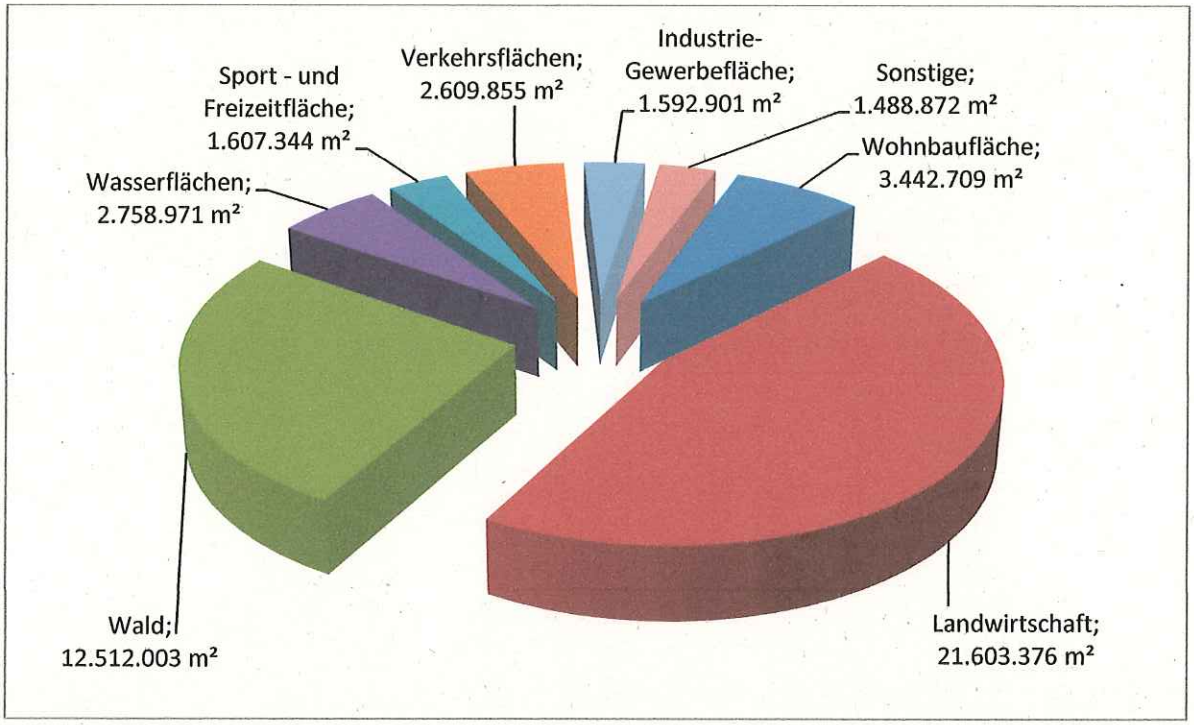
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 524.044 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -5.137.366 Euro.

1.4 Allgemeine Angaben

Flächennutzung des Gemeindegebietes (4.762 ha)



Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz (vgl. 8.1 Bevölkerung)

Ortsteile	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner (Haupt- und Nebenwohnsitz)	24.238	24.475	24.625	24.629	24.514	24.618
davon Kernstadt	*17.041*	*17.076*	*17.131*	*17.139*	*17.054*	*17.029*
davon Niederndorf	*2.957*	*2.973*	*3.020*	*2.970*	*2.918*	*2.970*
davon Hauptendorf	*968*	*1.034*	*1.029*	*1.055*	*1.054*	*1.052*
davon Hammerbach	*815*	*821*	*819*	*817*	*812*	*815*
davon Haundorf	*684*	*712*	*718*	*775*	*701*	*779*
davon HerzoBase	*526*	*614*	*612*	*618*	*650*	*654*
davon Welkenbach	*336*	*330*	*338*	*344*	*356*	*352*
davon Beutelsdorf	*291*	*292*	*303*	*306*	*303*	*301*
davon Burgstall	*187*	*188*	*208*	*212*	*227*	*228*
davon Höfen	*149*	*151*	*160*	*169*	*165*	*166*
davon Zweifelsheim	*148*	*150*	*152*	*152*	*145*	*144*
davon Steinbach	*83*	*84*	*87*	*88*	*86*	*83*
davon Dondörflein	*48*	*45*	*43*	*42*	*838*	*38*
davon Eckenmühle	*5*	*5*	*5*	*5*	*5*	*7*

Länge der Gemeindestraßen

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Gemeindestraßen (gesamt)	100,919 km	101,478 km	102,309 km	103,932 km
davon in der Kernstadt	*54,597 km*	*54,597 km*	*55,105 km*	*59,358 km*
davon in den Ortsteilen	*30,520 km*	*31,079 km*	*31,402 km*	*33,122 km*
davon Gemeindeverbindungsstraßen	*15,802 km*	*15,802 km*	*15,802 km*	*11,452 km*

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	73.226.863	57.600.363	58.860.803
Ordentliche Aufwendungen	63.356.726	63.990.860	59.358.599
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**9.870.137**	**-6.390.497**	**-497.796**
Finanzerträge	2.427.563	1.387.500	1.169.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.633	164.490	147.660
Finanzergebnis	2.475.196	1.223.010	1.021.840
Ordentliches Ergebnis	**12.345.333**	**-5.167.487**	**524.044**
Außerordentliche Erträge	0	8.808.000	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	16.584.000	0
Außerordentliches Ergebnis	0	-7.776.000	0
Ergebnis	**12.345.333**	**-12.943.487**	**524.044**

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle (in %)

	2015	2016	2017
Hebesatz Grundsteuer A	280	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	280	280	280
Hebesatz Gewerbesteuer	320	320	320

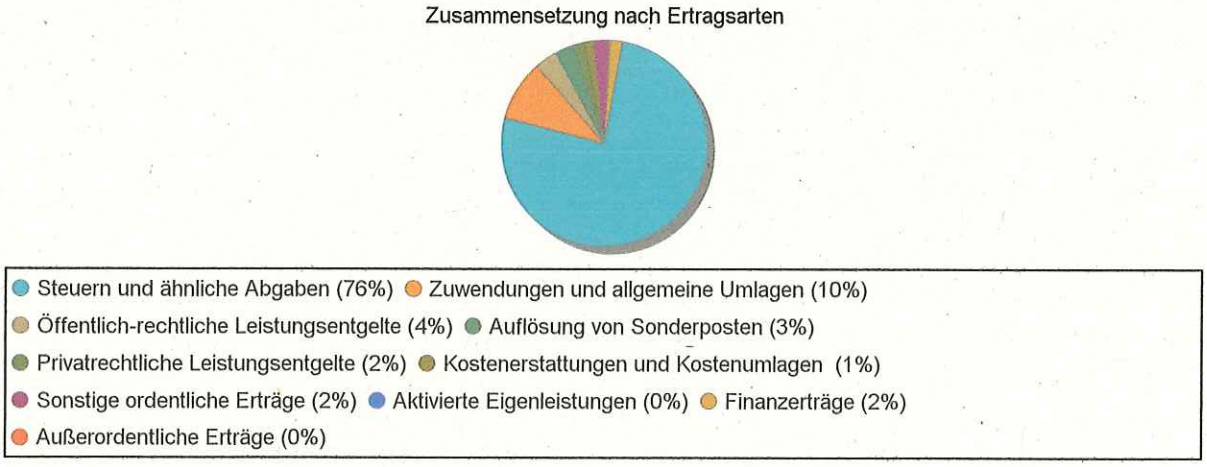
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 60.030.303 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2017	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	45.732.000	76,18
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.729.900	9,55
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.914	3,53
Auflösung von Sonderposten	1.752.000	2,92
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.999	1,85
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854.970	1,42
Sonstige ordentliche Erträge	1.472.020	2,45
Aktivierte Eigenleistungen	89.000	0,15
Ordentliche Erträge	**58.860.803**	**98,05**
Finanzerträge	1.169.500	1,95
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	**60.030.303**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 67.795.863 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um -7.765.560 Euro auf 60.030.303 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

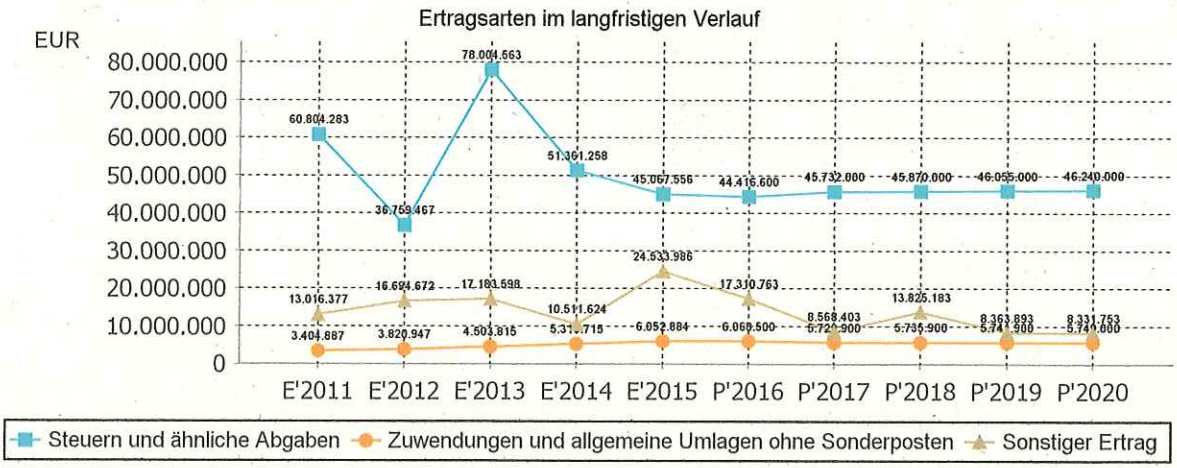
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	44.416.600	45.732.000	1.315.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.068.500	5.729.900	-338.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.970.414	2.119.914	149.500
Auflösung von Sonderposten	1.589.800	1.752.000	162.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096.859	1.110.999	14.140
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.270	854.970	-70.300
Sonstige ordentliche Erträge	1.443.920	1.472.020	28.100
Aktivierte Eigenleistungen	89.000	89.000	0
Ordentliche Erträge	**57.600.363**	**58.860.803**	**1.260.440**
Finanzerträge	1.387.500	1.169.500	-218.000
Außerordentliche Erträge	8.808.000	0	-8.808.000
Summe	**67.795.863**	**60.030.303**	**-7.765.560**

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten (mittelfristige Finanzplanung)

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	45.067.556	44.416.600	45.732.000	45.870.000	46.055.000	46.240.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.052.884	6.068.500	5.729.900	5.735.900	5.741.900	5.749.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556.371	1.970.414	2.119.914	2.108.414	2.126.914	2.144.914
Auflösung von Sonderposten	1.684.671	1.589.800	1.752.000	1.539.830	1.559.720	1.505.510
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.973	1.096.859	1.110.999	1.100.999	1.102.999	1.104.999
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.126	925.270	854.970	859.970	864.970	869.970
Sonstige ordentliche Erträge	16.910.770	1.443.920	1.472.020	6.998.470	1.516.790	1.538.860
Aktivierte Eigenleistungen	193.512	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Ordentliche Erträge	**73.226.863**	**57.600.363**	**58.860.803**	**64.302.583**	**59.057.293**	**59.242.253**
Finanzerträge	2.427.563	1.387.500	1.169.500	1.128.500	1.103.500	1.078.500
Außerordentliche Erträge	0	8.808.000	0	0	0	0
Summe	**75.654.426**	**67.795.863**	**60.030.303**	**65.431.083**	**60.160.793**	**60.320.753**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

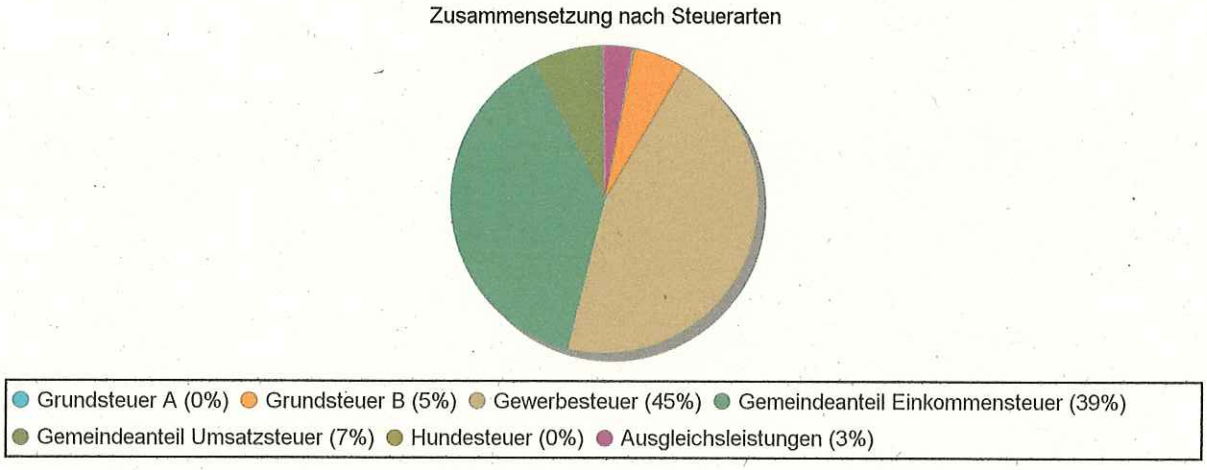
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

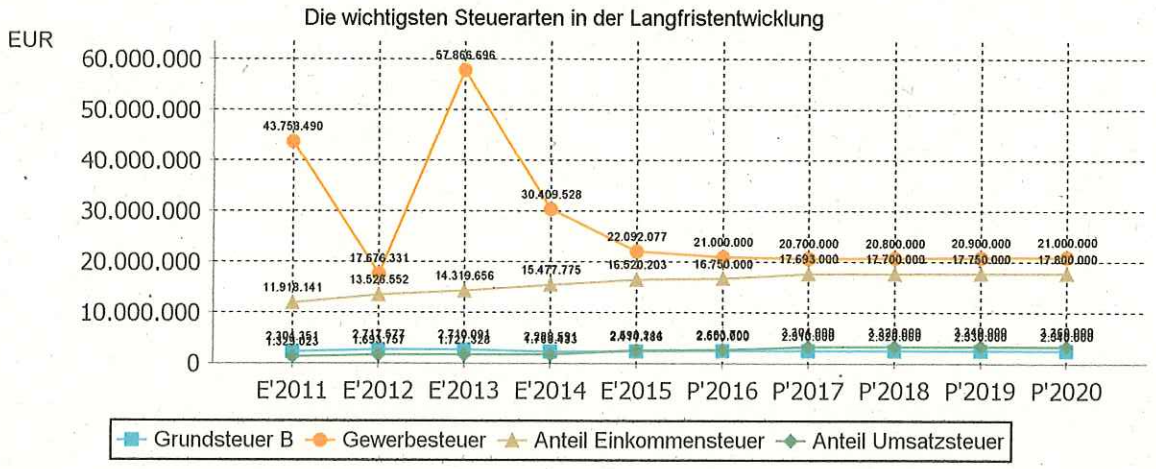
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	148.115	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Grundsteuer B	2.414.186	2.500.000	2.510.000	2.520.000	2.530.000	2.540.000
Gewerbesteuer	22.092.077	21.000.000	20.700.000	20.800.000	20.900.000	21.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.520.203	16.750.000	17.693.000	17.700.000	17.750.000	17.800.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.590.214	2.683.700	3.304.000	3.320.000	3.340.000	3.360.000
Hundesteuer	49.334	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ausgleichsleistungen	1.253.426	1.332.900	1.375.000	1.380.000	1.385.000	1.390.000
Summe	**45.067.556**	**44.416.600**	**45.732.000**	**45.870.000**	**46.055.000**	**46.240.000**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



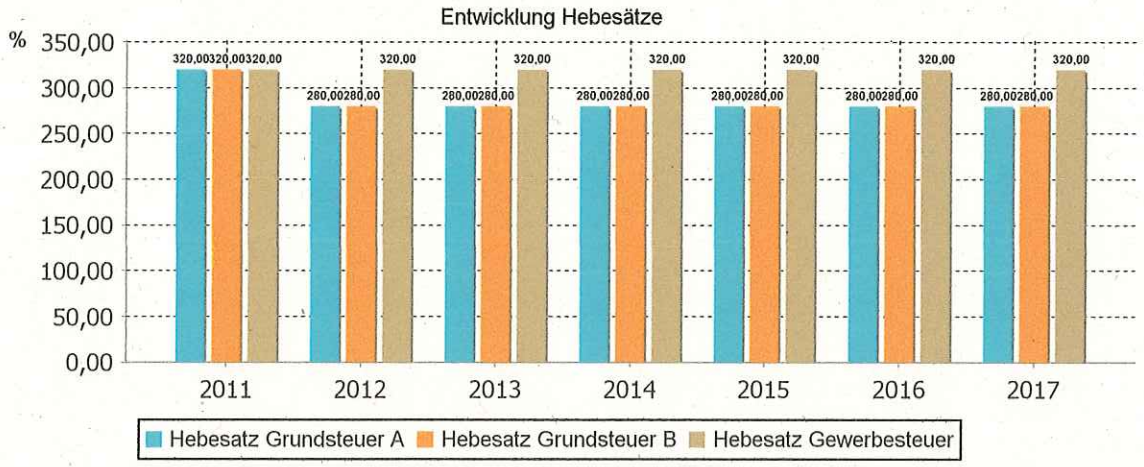
Steuerkraft je Einwohner

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Steuerkraft pro Einwohner (Euro)	1.833	1.464	1.984	1.298	2.438	2.035	1.524
Rangzahl im Landkreis ERH	1	1	2	1	1	1	2
Rangzahl im Bezirk Mittelfranken	2	2	6	2	2	2	5
Rangzahl im Land Bayern	36	29	70	17	39	39	71
Landesdurchschnitt (Euro)	899	786	868	921	972	1.063	1.106

Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

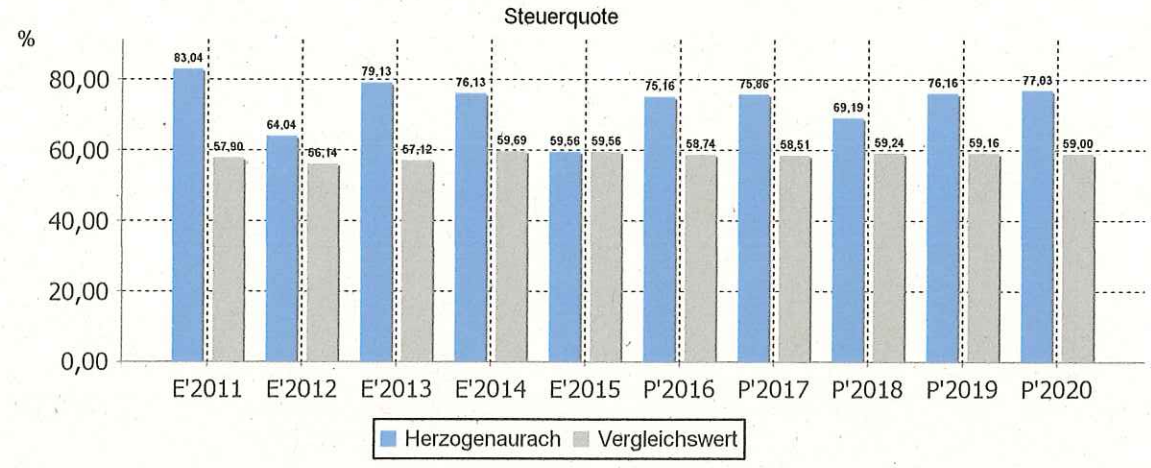


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

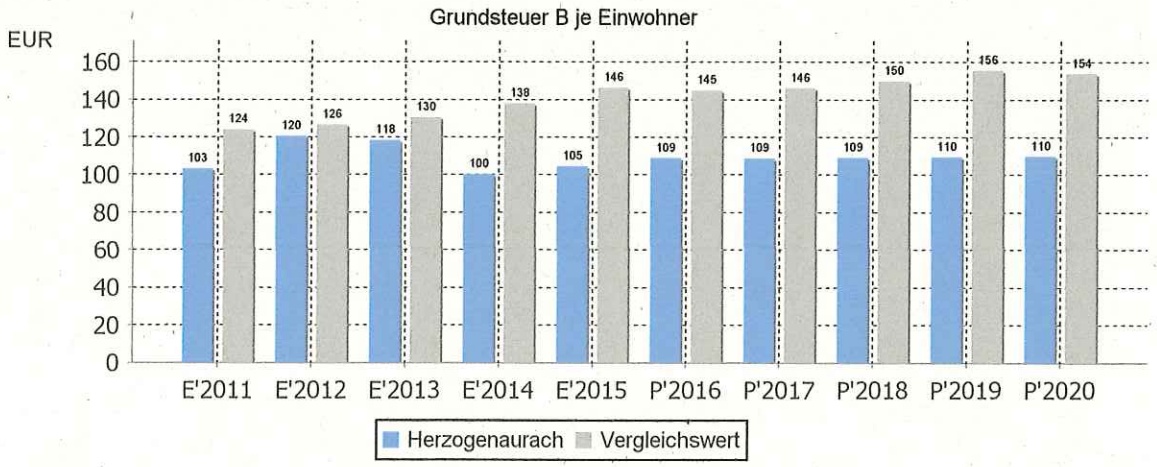
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



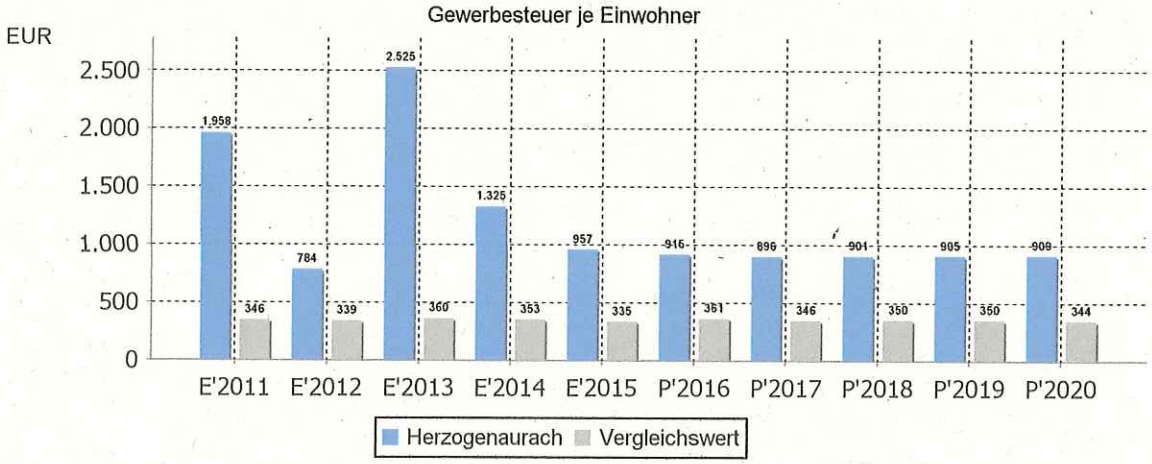
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



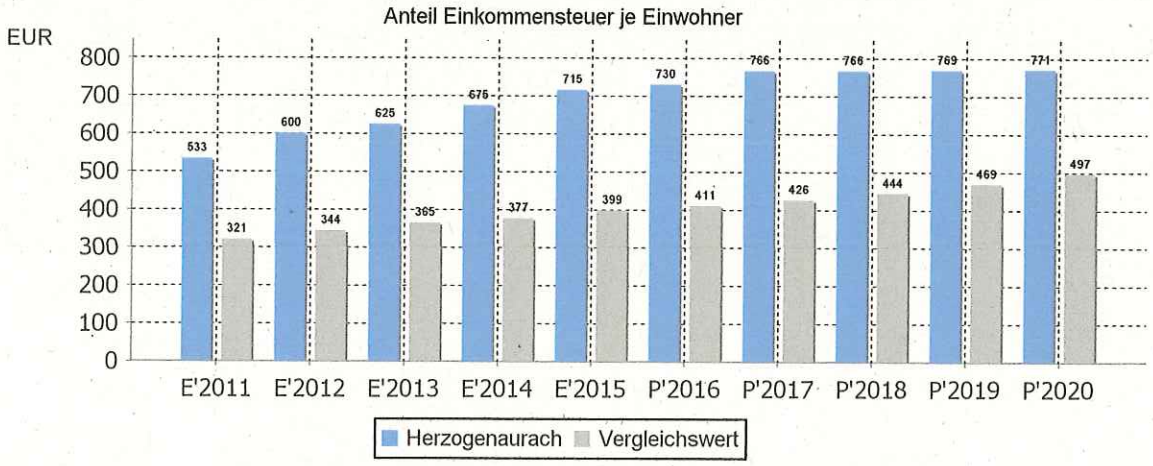
Gewerbesteuer je Einwohner

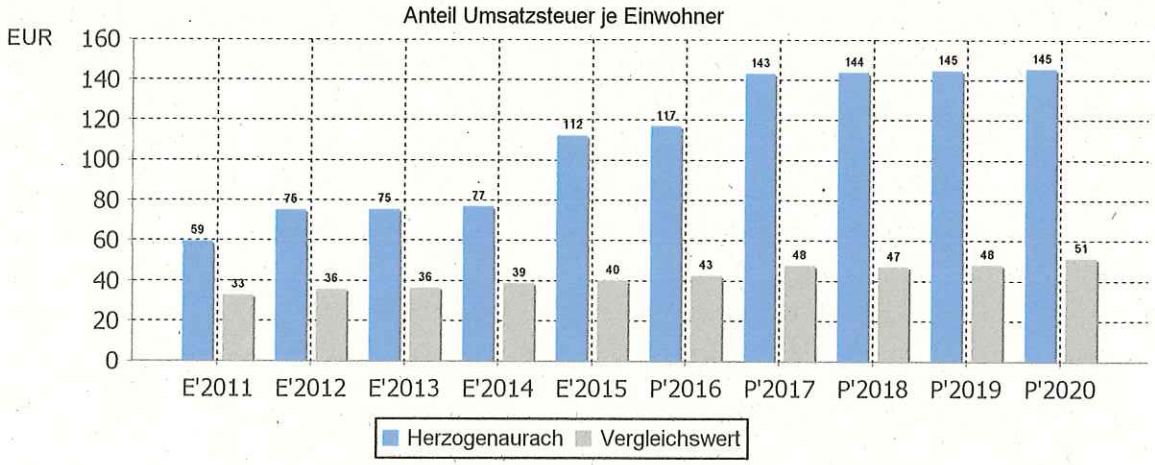
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund konjunktureller Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

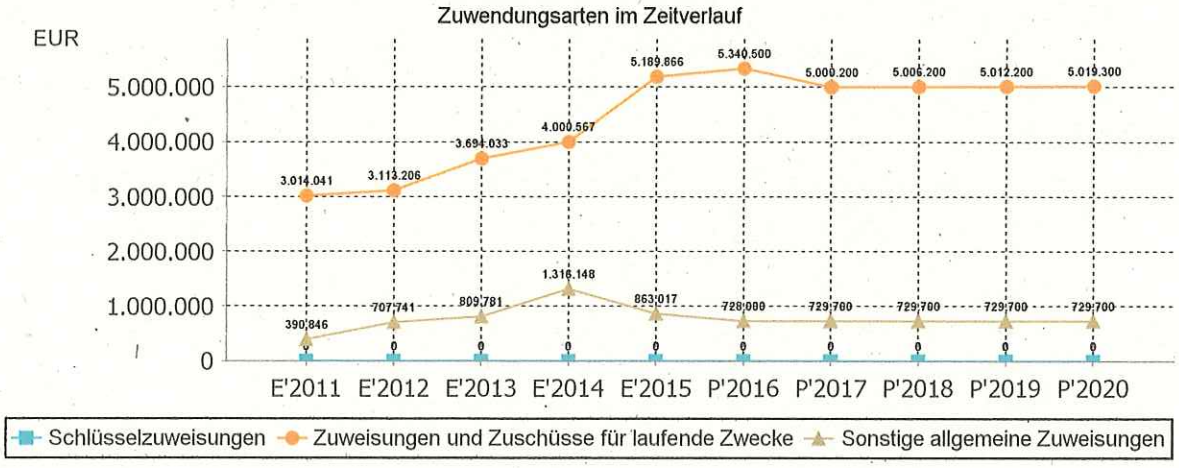
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.189.866	5.340.500	5.000.200	5.006.200	5.012.200	5.019.300
Sonstige allgemeine Zuweisungen	863.017	728.000	729.700	729.700	729.700	729.700
Summe	**6.052.884**	**6.068.500**	**5.729.900**	**5.735.900**	**5.741.900**	**5.749.000**

Hauptsächlich werden Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Freistaat Bayern für die Kinderbetreuung an Kindertagesstätten und Schulen gewährt.

Die kommunale Kfz-Steuerbeteiligung sowie der Anteil an der Grunderwerbsteuer werden unter den sonstigen allgemeinen Zuweisungen veranschlagt.

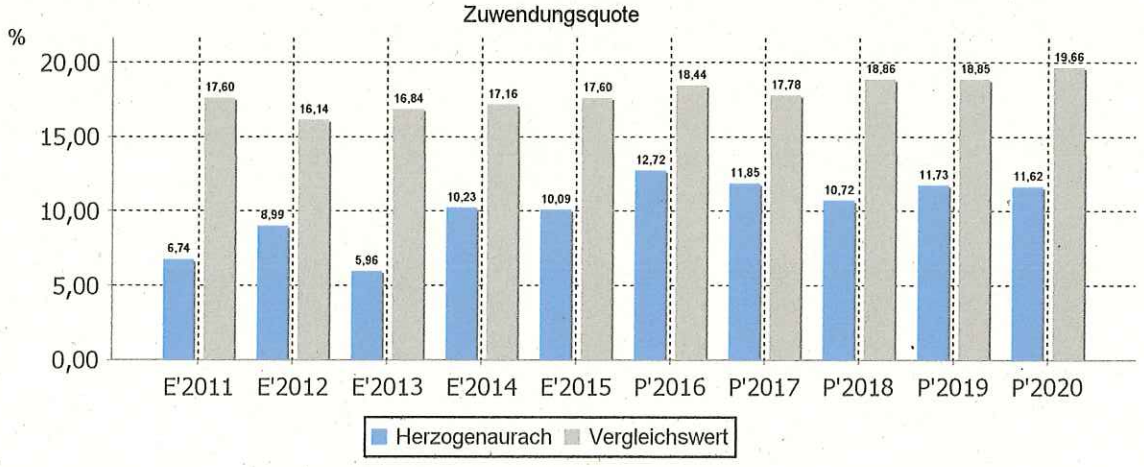


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556.371	1.970.414	2.119.914	2.108.414	2.126.914	2.144.914
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	1.684.671	1.589.800	1.752.000	1.539.830	1.559.720	1.505.510
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.973	1.096.859	1.110.999	1.100.999	1.102.999	1.104.999
Kostenerstattungen und -umlagen	643.126	925.270	854.970	859.970	864.970	869.970
Sonstige ordentliche Erträge	16.910.770	1.443.920	1.472.020	6.998.470	1.516.790	1.538.860
Aktivierte Eigenleistungen	193.512	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Finanzerträge	2.427.563	1.387.500	1.169.500	1.128.500	1.103.500	1.078.500
Außerordentliche Erträge	0	8.808.000	0	0	0	0
Summe	**24.533.986**	**17.310.763**	**8.568.403**	**13.825.183**	**8.363.893**	**8.331.753**

Die außerordentlichen Erträge im Planjahr 2016 resultieren aus der Auflösung von Sonderposten die als Zuwendungen für die Errichtung einer Gemeindeverbindungsstraße gewährt wurden. Mit der Umwidmung zu einer Staatsstraße sind die Sonderposten aufzulösen (vgl. auch 4.4 Abschreibungen).

4 Aufwendungen

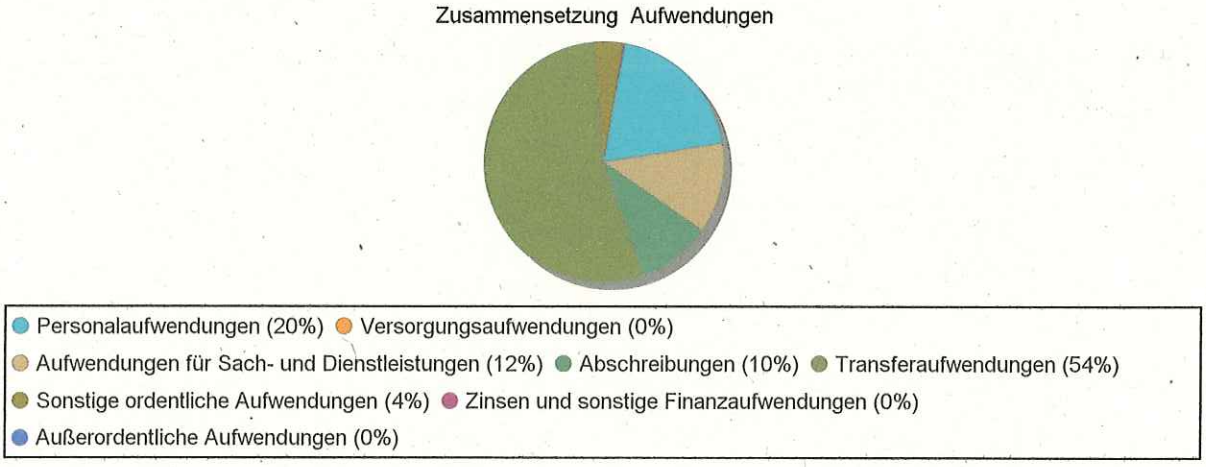
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 59.506.259 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2017	in %
Personalaufwendungen	11.711.520	19,68
Versorgungsaufwendungen	0	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.257.924	12,20
Abschreibungen	5.911.290	9,93
Transferaufwendungen	32.129.688	53,99
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.348.177	3,95
Ordentliche Aufwendungen	**59.358.599**	**99,75**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.660	0,25
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Summe	**59.506.259**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 80.739.350 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -21.233.091 Euro auf 59.506.259 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Personalaufwendungen	10.751.469	11.711.520	960.051
Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.601.838	7.257.924	656.086
Abschreibungen	5.589.740	5.911.290	321.550
Transferaufwendungen	38.648.536	32.129.688	-6.518.848
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399.277	2.348.177	-51.100
Ordentliche Aufwendungen	**63.990.860**	**59.358.599**	**-4.632.261**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	164.490	147.660	-16.830
Außerordentliche Aufwendungen	16.584.000	0	-16.584.000
Summe	**80.739.350**	**59.506.259**	**-21.233.091**

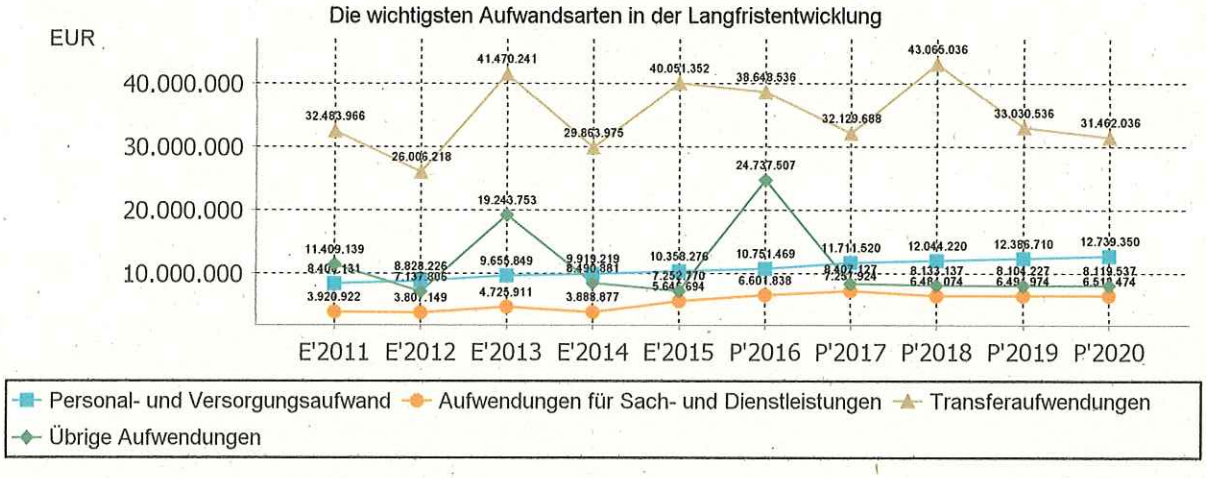
Die außerordentlichen Aufwendungen im Planjahr 2016 resultieren aus der Umwidmung einer Gemeindestraße in eine Staatsstraße. Hierzu war die Abbildung bzw. Planung einer bilanziellen Sonderabschreibung notwendig.

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten (mittelfristige Finanzplanung)

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	10.358.276	10.751.469	11.711.520	12.044.220	12.386.710	12.739.350
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.646.694	6.601.838	7.257.924	6.484.074	6.494.974	6.512.474
Abschreibungen	5.207.349	5.589.740	5.911.290	5.561.490	5.426.910	5.330.080
Transferaufwendungen	40.051.352	38.648.536	32.129.688	43.065.036	33.030.536	31.462.036
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093.054	2.399.277	2.348.177	2.333.177	2.350.177	2.373.677
Ordentliche Aufwendungen	**63.356.726**	**63.990.860**	**59.358.599**	**69.487.997**	**59.689.307**	**58.417.617**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.633	164.490	147.660	238.470	327.140	415.780
Außerordentliche Aufwendungen	0	16.584.000	0	0	0	0
Summe	**63.309.093**	**80.739.350**	**59.506.259**	**69.726.467**	**60.016.447**	**58.833.397**

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

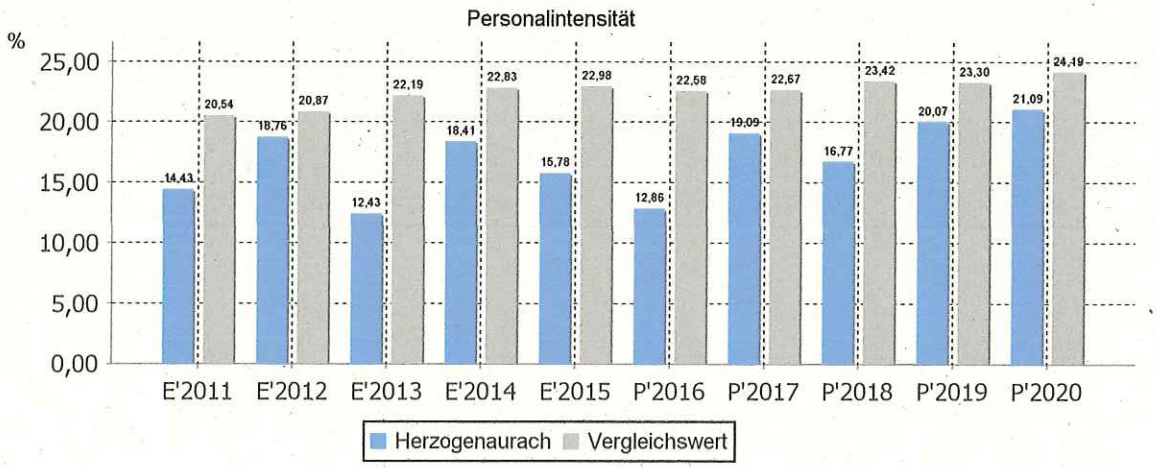
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen gesamt	**10.358.276**	**10.751.469**	**11.711.520**	**12.044.220**	**12.386.710**	**12.739.350**
Dienstaufwendungen	7.770.546	7.963.041	8.858.390	9.111.810	9.372.720	9.641.360
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	928.928	1.012.572	1.000.320	1.030.240	1.061.010	1.092.690
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.366.813	1.440.716	1.500.600	1.545.430	1.591.540	1.639.030
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	125.662	135.140	152.210	156.740	161.440	166.270
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	166.326	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Versorgungsaufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Fallzahlen aus verschiedenen Rathausämtern

Dienststelle	Geschäftsvorgang	2013	2014	2015	2016
Bauverwaltung	Bauanträge, Genehmigungsfreistellungen, Befreiungen, Vorbescheide, Änderungsanträge u.ä.	156	161	161	179
Bauverwaltung	verkehrsrechtliche Anordnungen, Parkausweise u.ä.	834	765	863	918
Bürgerbüro	Zuzüge, Wegzüge und Ummeldungen	4.301	4.261	5.184	4.715
Bürgerbüro	Fundsachenmeldungen	160	176	197	243
Bürgerbüro	Personal- und Kinderausweise, Reisepässe	3.127	3.195	3.416	3.462
Standesamt	Beurkundungen von Eheschließungen, Sterbefällen und Geburten	244	223	246	254
Ordnungsamt	An-, Um- und Abmeldungen von Betrieben	355	311	360	415
Personalamt	Lohn- und Gehaltsabrechnungen pro Monat	339	361	371	377
Sozialverwaltung	Rentenanträge, Anträge auf Glaubhaftmachung	348	385	390	370
Sozialverwaltung	Kontenklärungen, Grundsicherung, Telefon- und Rundfunkbefreiungen	1.650	1.615	1.680	1.701
Stadtkasse	gebuchte Forderungen und Verbindlichkeiten	84.692	90.885	94.823	92.833
Stadtkasse	Finanzadressen	19.647	21.772	23.778	25.299
Steueramt	Steuer- und Gebührenveranlagungsobjekte	17.719	17.964	18.160	18.191

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

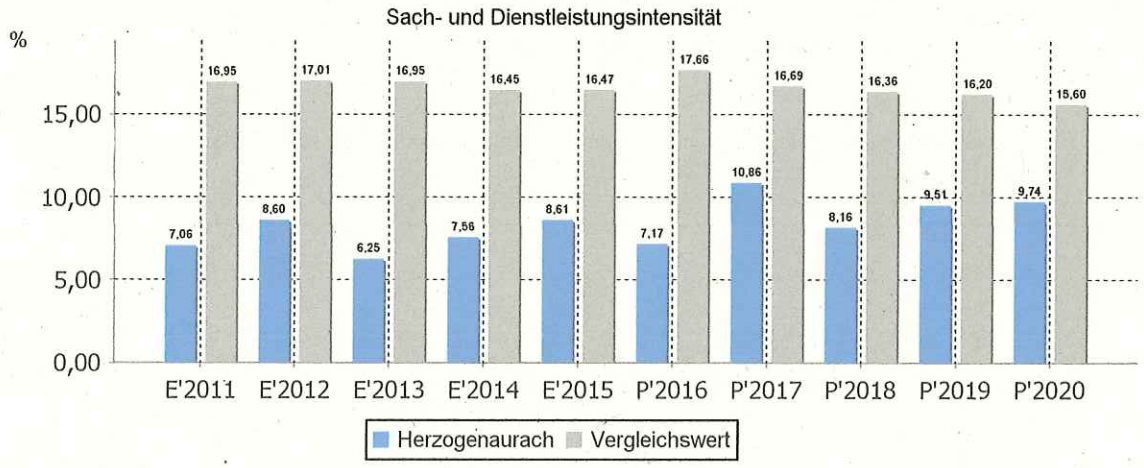
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.772.224	1.943.375	2.018.875	1.946.875	1.946.875	1.946.875
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	378.158	527.553	519.163	519.163	519.163	519.163
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.724.353	1.247.802	1.321.002	1.291.102	1.291.102	1.291.102
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	511.867	859.708	880.758	891.258	901.758	911.758
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	210.481	223.178	223.178	223.178	223.178	223.178
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	116.077	314.541	316.527	313.527	313.527	313.527
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	533.354	638.254	915.994	705.494	705.894	705.894
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	58.929	62.600	84.600	67.600	67.600	67.600
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	341.252	784.827	977.827	525.877	525.877	533.377
Summe	**5.646.694**	**6.601.838**	**7.257.924**	**6.484.074**	**6.494.974**	**6.512.474**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



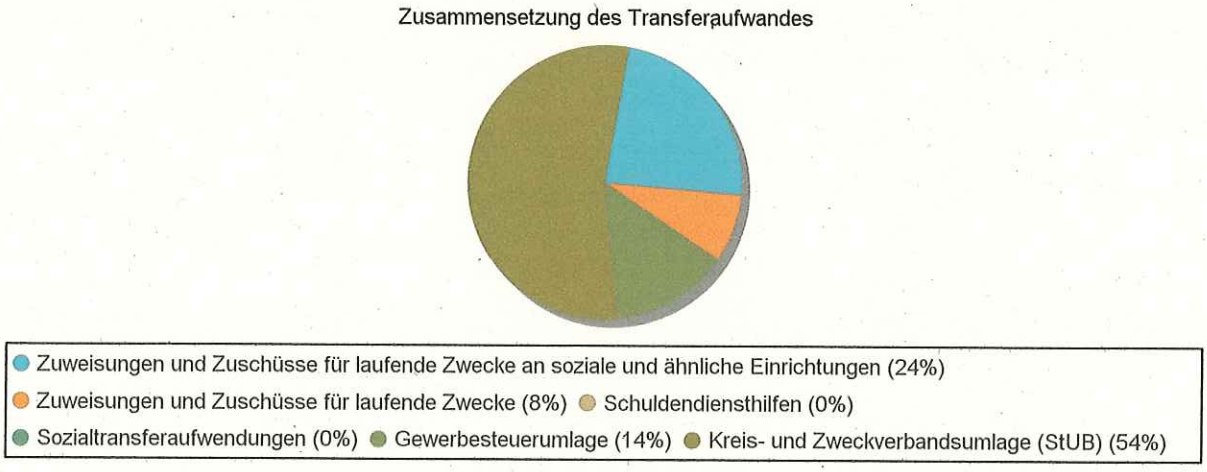
4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen (Kreis-, Gewerbesteuer- und Zweckverbandsumlage (StUB)) sowie die Zuweisungen und Zuschüssen an soziale Einrichtungen (Träger von Kindertagesstätten) die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

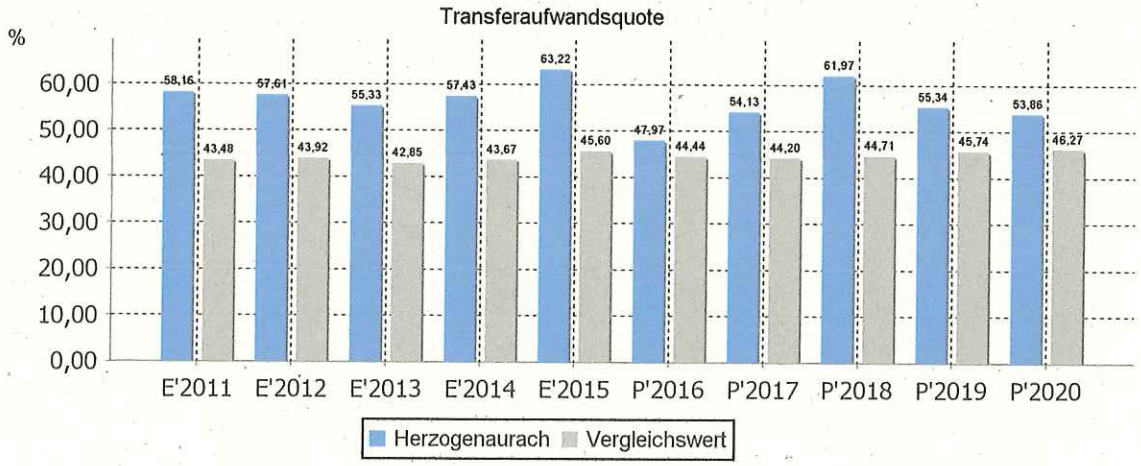
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	6.828.525	8.658.900	7.581.900	7.592.900	7.602.900	7.612.900
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.711.443	2.527.636	2.588.136	2.689.136	2.790.136	2.891.136
Schuldendiensthilfen	22.478	0	0	0	0	0
Sozialtransferaufwendungen	2.995	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kreis- und Zweckverbandsumlage (StUB)	27.883.629	22.925.000	17.492.652	28.295.000	18.127.500	18.330.000
davon Kreisumlage	*27.883.629*	*22.845.000*	*17.420.000*	*28.220.000*	*18.050.000*	*18.250.000*
davon Zweckverbandsumlage (StUB)	*0*	*80.000*	*72.652*	*75.000*	*77.500*	*80.000*
Gewerbesteuerumlage	3.602.282	4.534.000	4.464.000	4.485.000	4.507.000	2.625.000
Summe	**40.051.352**	**38.648.536**	**32.129.688**	**43.065.036**	**33.030.536**	**31.462.036**

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

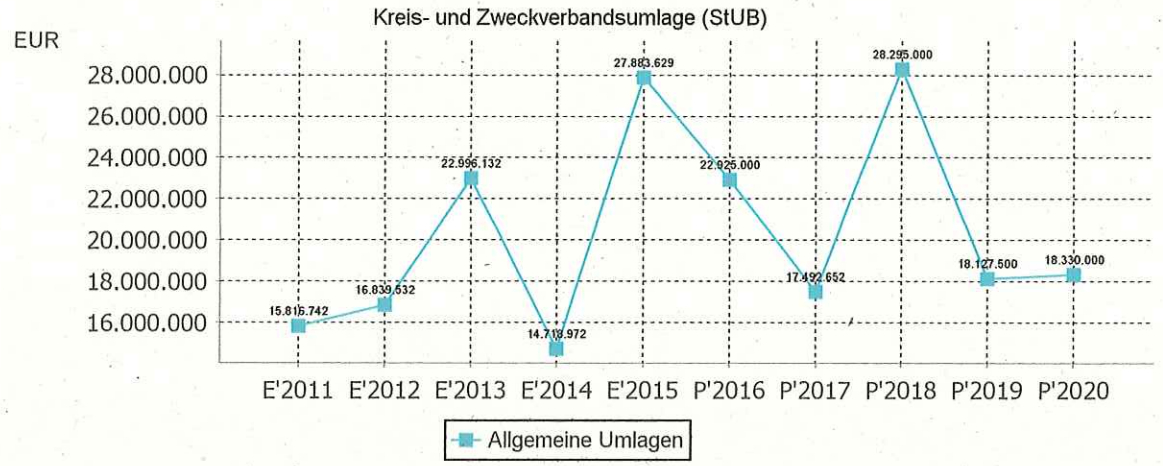


4.3.1 Kreis- und Zweckverbandsumlage (StUB)

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreis- und Zweckverbandsumlage (StUB)

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Allgemeine Umlagen	22.925.000	17.492.652	-5.432.348
davon Kreisumlage	22.845.000	17.420.000	-5.425.000
davon Zweckverbandsumlage (StUB)	80.000	72.652	-7.348



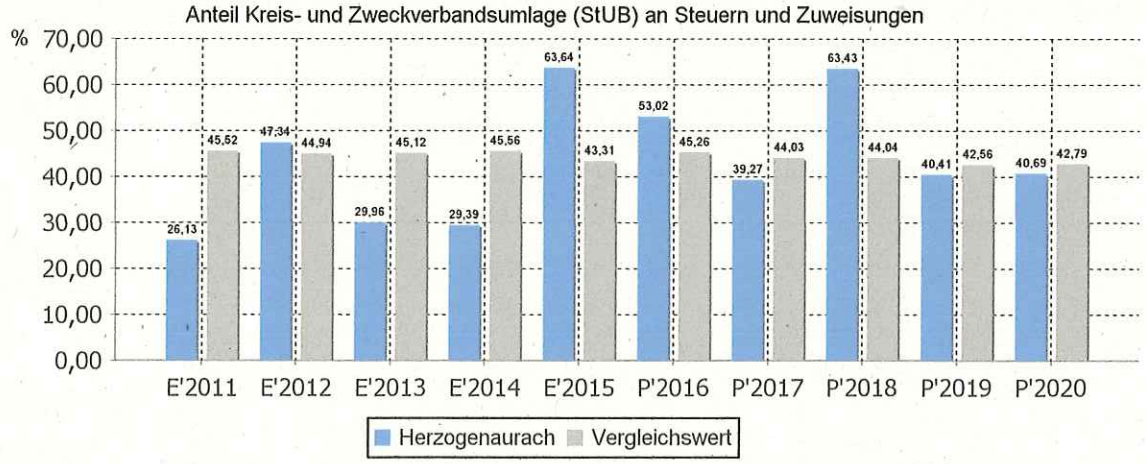
Der extreme Ausschlag im Planjahr 2018 resultiert aus Gewerbesteuermehreinnahmen im Haushaltsjahr 2016 welche zeitverzögert um 2 Jahre in die Umlagekraftberechnung des Landkreises mit einfließen (analog zu den Jahresergebnissen 2013 und 2015).

Anteil der Kreis- und Zweckverbandsumlage (StUB) an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Kreis- und Zweckverbandsumlage (StUB) objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wie viel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Kreis- und Zweckverbandsumlage (StUB) wieder aufgezehrt werden.

Die Zweckverbandsumlage (StUB) ist erst ab dem Haushaltsjahr 2016 relevant und ist im Verhältnis zur Kreisumlage sehr gering (lediglich 72.652 Euro im Planjahr 2017).

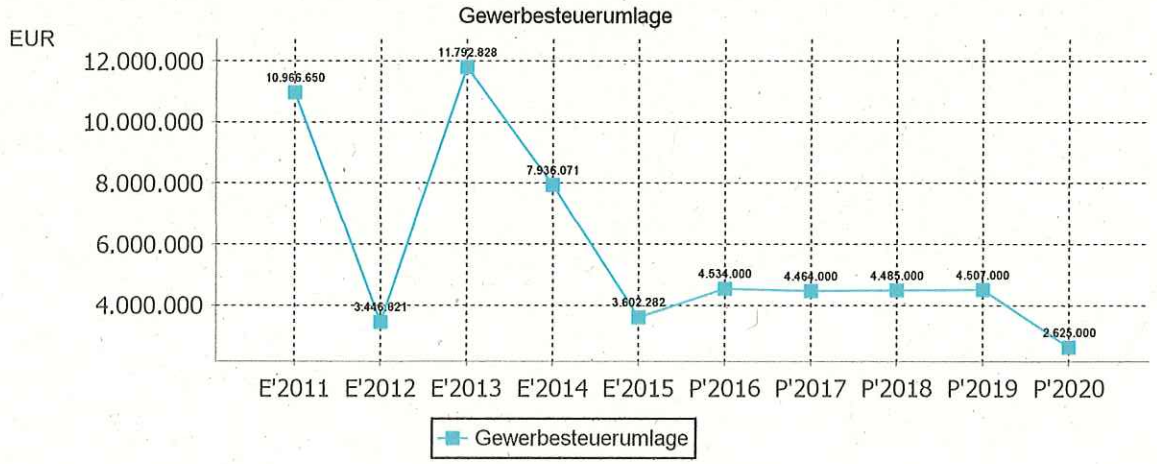


4.3.2 Gewerbesteuerumlage

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Vorjahresvergleich

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Gewerbesteuerumlage	4.534.000	4.464.000	-70.000



Die Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus den tatsächlichen Einzahlungen des jeweiligen Haushaltsjahres. Sie beträgt derzeit (für das Planjahr 2017) 69 Prozentpunkte (Bund 14,5 % und Land 54,5 %).

4.4 Abschreibungen

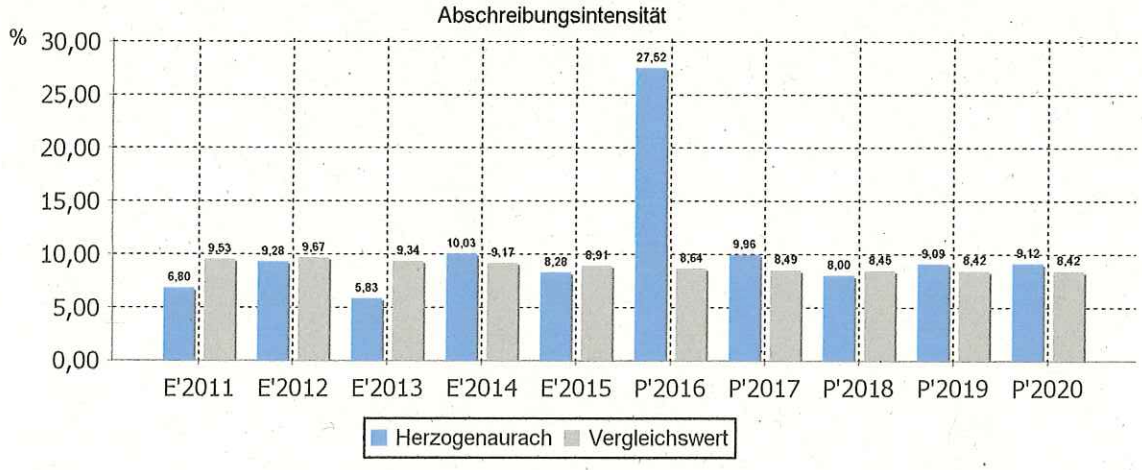
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen (ohne außerordentliche Abschreibungen)

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.640.895	5.327.590	5.640.530	5.294.390	5.161.990	5.082.440
davon Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	*31.415*	*24.360*	*27.890*	*13.790*	*2.170*	*0*
davon Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	*1.315.772*	*1.284.580*	*1.387.830*	*1.256.940*	*1.256.660*	*1.253.410*
davon Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	*2.265.600*	*3.217.600*	*3.352.790*	*3.225.520*	*3.181.700*	*3.170.710*
davon Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*505.624*	*453.570*	*502.560*	*475.270*	*454.730*	*430.470*
davon Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*522.484*	*347.480*	*369.460*	*322.870*	*266.730*	*227.850*
davon Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-39.799	0	0	0	0	0
Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Abschreibungen	606.253	262.150	270.760	267.100	264.920	247.640
Summe	**5.207.349**	**5.589.740**	**5.911.290**	**5.561.490**	**5.426.910**	**5.330.080**

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität beinhaltet neben den normalen Abschreibungen auch die außerordentlichen Abschreibungen.



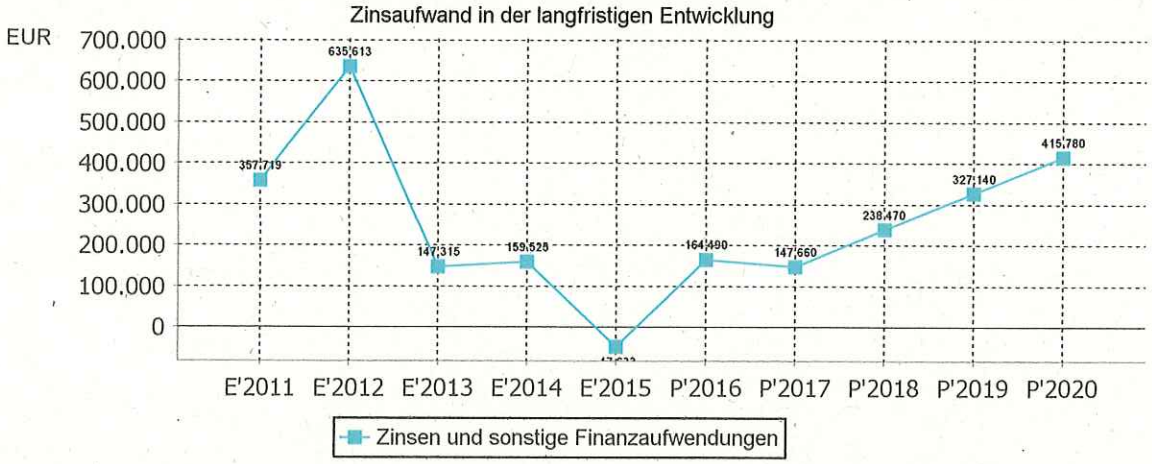
Der deutliche Ausschlag im Planjahr 2016 beruht auf einer außerordentlichen Abschreibung (Umwidmung einer Gemeindestraße in eine Staatsstraße).

4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

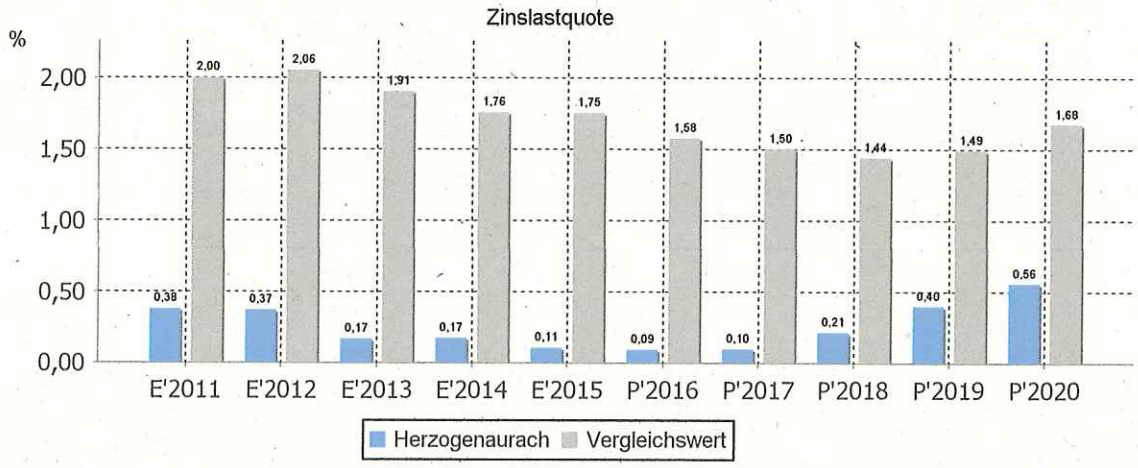
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	164.490	147.660	-16.830



Der negative Zinsaufwand 2015 beruht aus Korrekturen bei Gewerbesteuererstattungen und der damit verbunden Verzinsung (Rotabsetzungen bei Aufwendungen für Erstattungszinsen an Steuerpflichtige nach § 233 a AO (Konto 559200)).

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-6.390.497	-497.796	5.892.701
Finanzergebnis	1.223.010	1.021.840	-201.170
Ordentliches Ergebnis	-5.167.487	524.044	5.691.531
Außerordentliches Ergebnis	-7.776.000	0	7.776.000
Jahresergebnis	-12.943.487	524.044	13.467.531

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis (mittelfristige Finanzplanung)

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	9.870.137	-6.390.497	-497.796	-5.185.414	-632.014	824.636
Finanzergebnis	2.475.196	1.223.010	1.021.840	890.030	776.360	662.720
Ordentliches Ergebnis	12.345.333	-5.167.487	524.044	-4.295.384	144.346	1.487.356
Außerordentliches Ergebnis	0	-7.776.000	0	0	0	0
Jahresergebnis	12.345.333	-12.943.487	524.044	-4.295.384	144.346	1.487.356

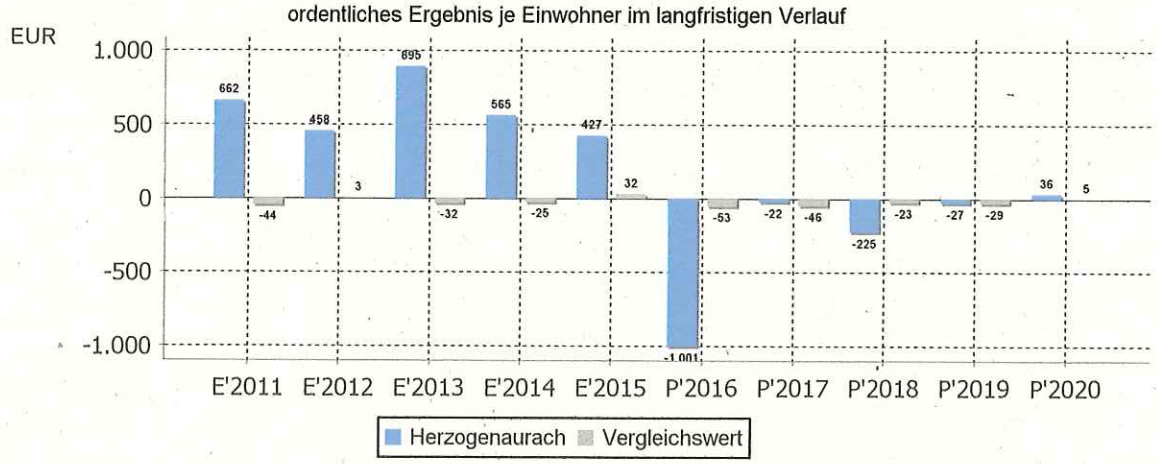
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

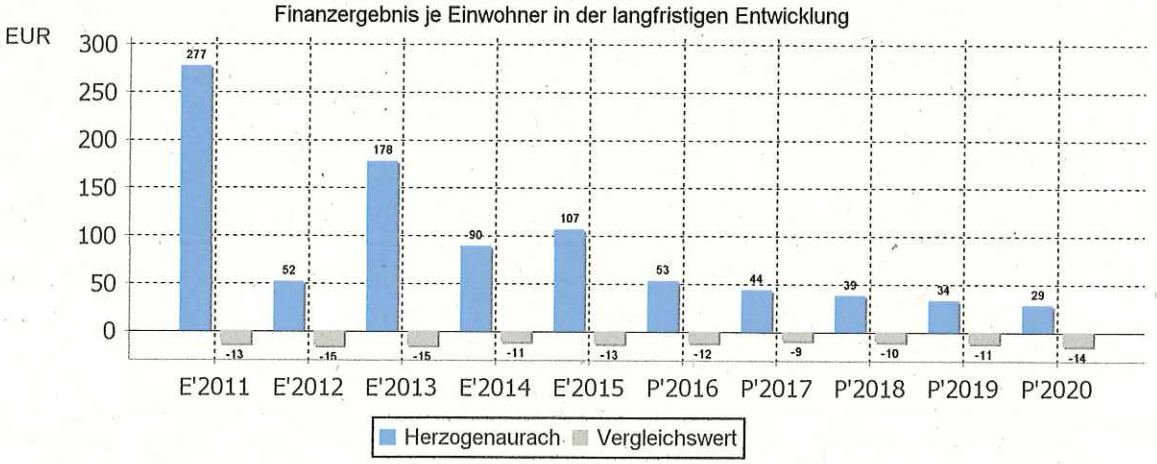
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan langfristige Entwicklung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.260.574	57.068.053	57.928.393	58.037.393	58.251.393	58.465.993
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.016.391	58.365.610	53.394.969	63.964.977	54.389.537	53.303.317
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.755.817**	**-1.297.557**	**4.533.424**	**-5.927.584**	**3.861.856**	**5.162.676**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.402.247	21.781.000	14.056.000	3.670.000	5.325.000	12.710.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.450.950	24.594.301	28.557.200	14.785.600	9.015.600	19.158.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.048.703**	**-2.813.301**	**-14.501.200**	**-11.115.600**	**-3.690.600**	**-6.448.500**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-9.804.520**	**-4.110.858**	**-9.967.776**	**-17.043.184**	**171.256**	**-1.285.824**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	786.323	169.590	169.590	474.650	400.630	525.630
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-786.323**	**4.830.410**	**4.830.410**	**4.525.350**	**4.599.370**	**4.474.370**
Änderung Finanzmittelbestand	**-10.590.844**	**719.552**	**-5.137.366**	**-12.517.834**	**4.770.626**	**3.188.546**

6.1 Investitionstätigkeit

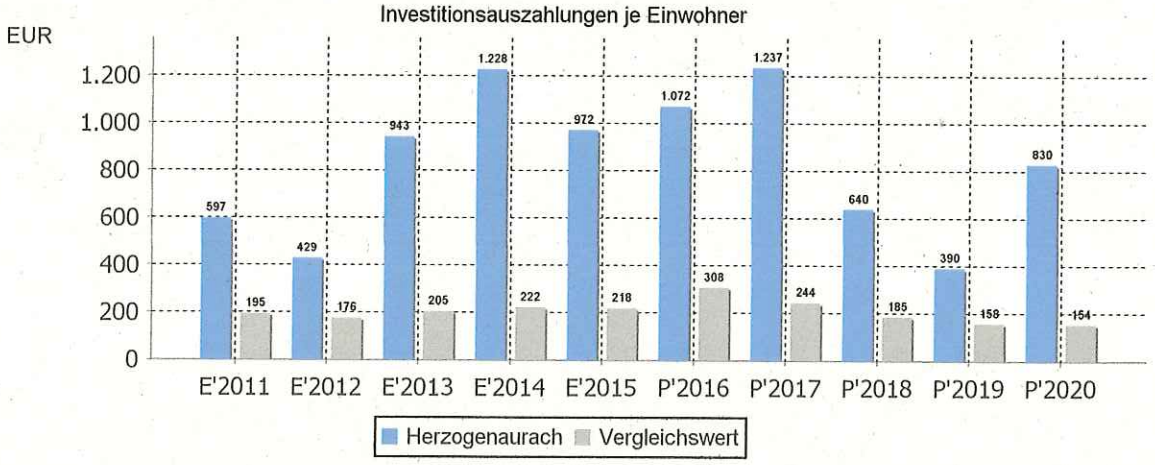
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionszuwendungen	2.412.360	3.236.000	251.000	1.010.000	1.195.000	9.160.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.544.363	15.070.000	12.370.000	500.000	1.250.000	1.250.000
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	27.248	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	1.236.859	1.210.000	1.235.000	1.260.000	1.280.000	1.300.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	4.181.417	2.265.000	200.000	900.000	1.600.000	1.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**14.402.247**	**21.781.000**	**14.056.000**	**3.670.000**	**5.325.000**	**12.710.000**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.616.022	8.731.000	3.240.000	740.000	740.000	740.000
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	3.705.897	3.898.700	2.259.100	1.733.500	1.733.500	1.733.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.129.030	10.864.601	14.858.100	12.012.100	4.742.100	14.885.000
Gewährung von Ausleihungen	0	1.100.000	8.200.000	300.000	1.800.000	1.800.000
Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**22.450.950**	**24.594.301**	**28.557.200**	**14.785.600**	**9.015.600**	**19.158.500**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



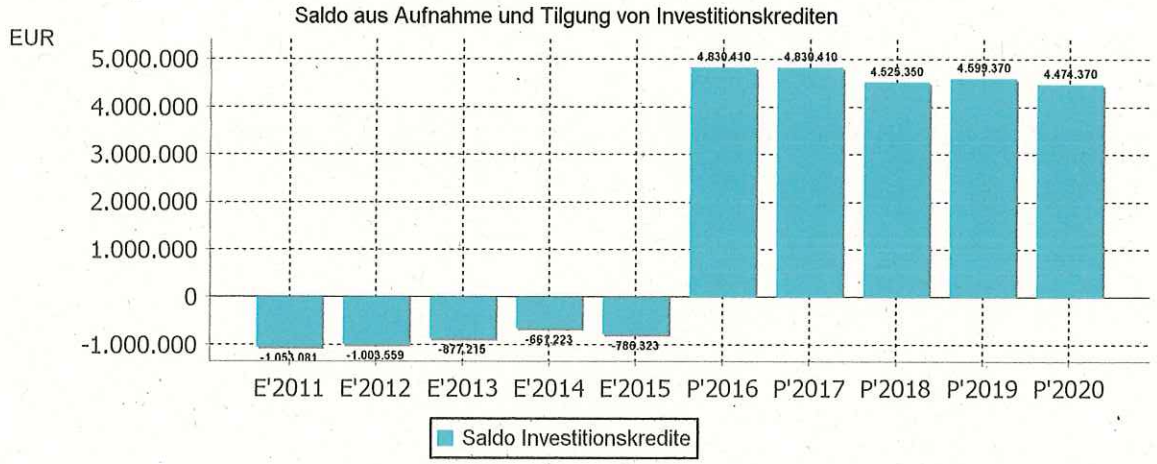
6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**0**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
Tilgung von Krediten für Investitionen	786.323	169.590	169.590	474.650	400.630	525.630
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**786.323**	**169.590**	**169.590**	**474.650**	**400.630**	**525.630**

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Seit mehreren Jahren wurden die Kreditermächtigungen in Höhe von 5 Mio. Euro pro Jahr nicht in Anspruch genommen; daraus resultierten im Rahmen der Jahresrechnungen negative Netto-Neuverschuldungen.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

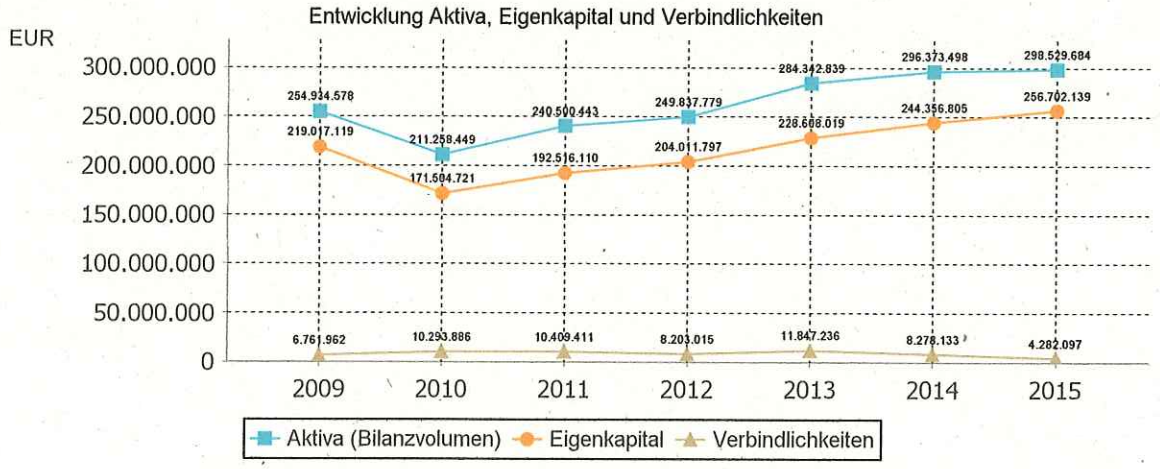
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2012	2013	2014	2015
1 - Anlagevermögen	196.749.719	214.269.933	233.732.797	241.720.369
2 - Umlaufvermögen	53.088.059	70.072.905	62.640.700	56.809.315
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0
Summe Aktiva	**249.837.779**	**284.342.839**	**296.373.498**	**298.529.684**
1 - Eigenkapital	204.011.797	228.608.019	244.356.805	256.702.139
2 - Sonderposten	25.287.789	25.470.151	25.650.366	30.634.300
3 - Rückstellungen	12.037.006	18.089.127	17.755.618	6.519.405
4 - Verbindlichkeiten	8.203.015	11.847.236	8.278.133	4.282.097
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	298.172	328.306	332.576	391.744
Summe Passiva	**249.837.779**	**284.342.839**	**296.373.498**	**298.529.684**

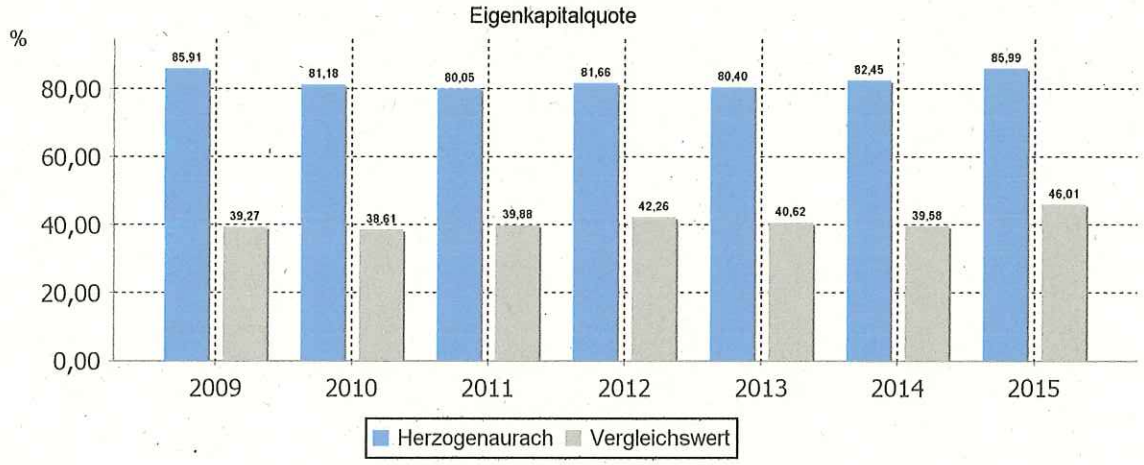
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

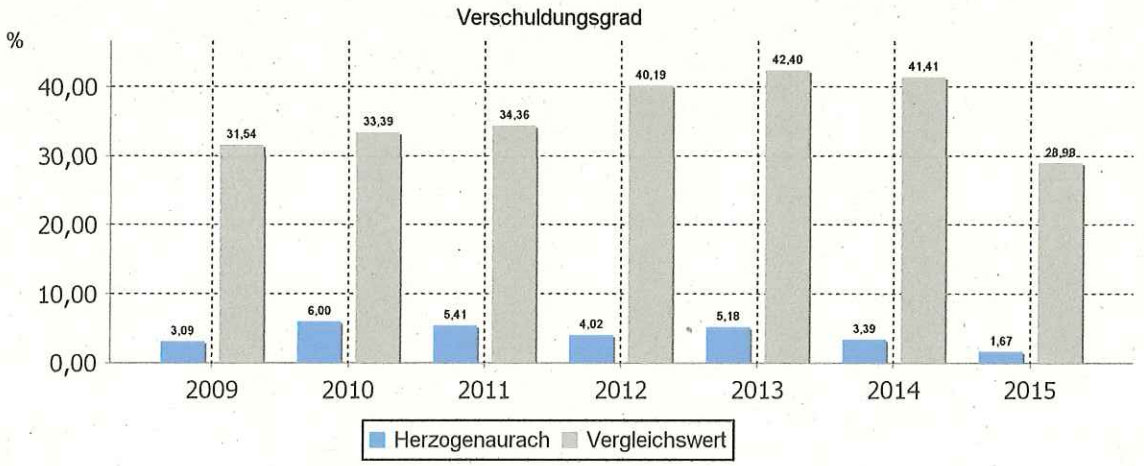
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

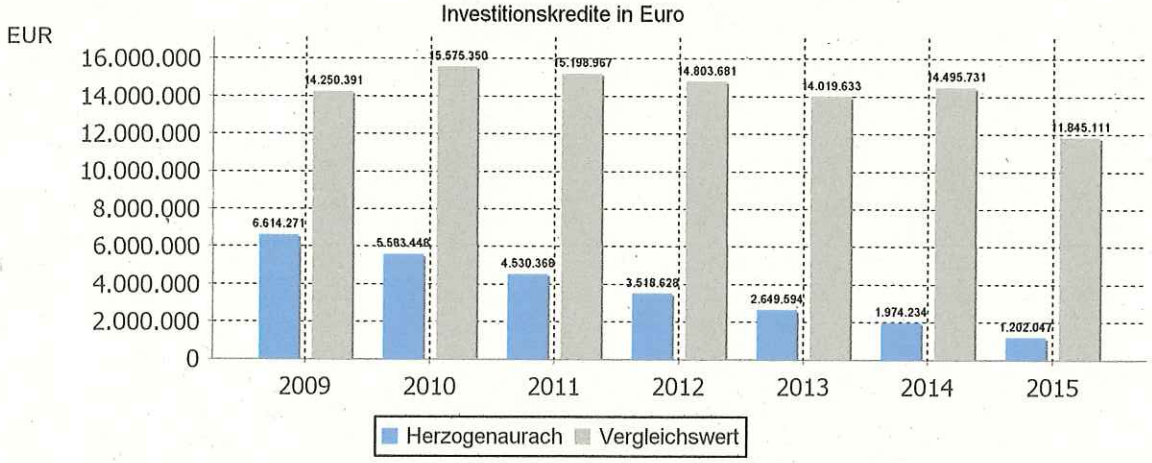
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Die Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen stellt sich wie folgt dar:

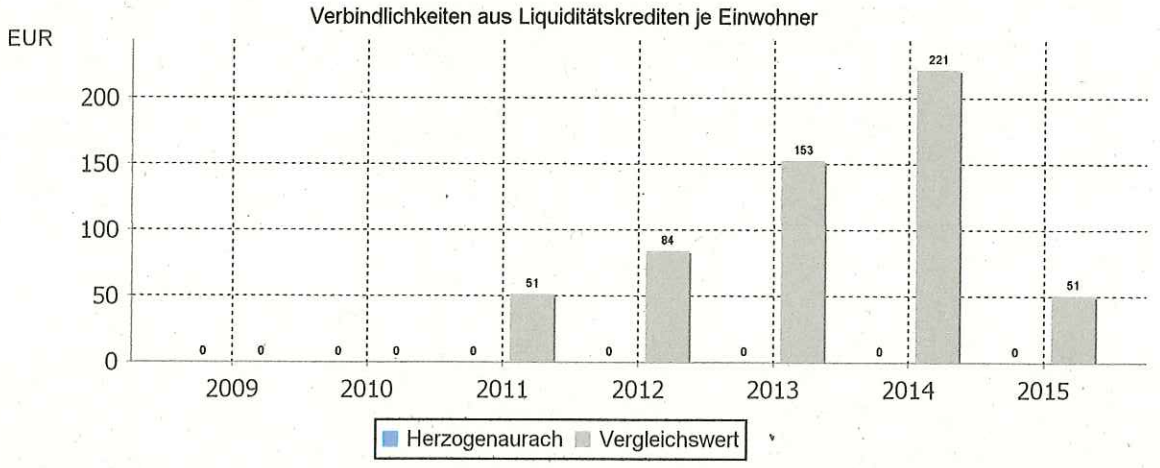


Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner

Der Stand der Liquiditätskredite entwickelte sich wie folgt:



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

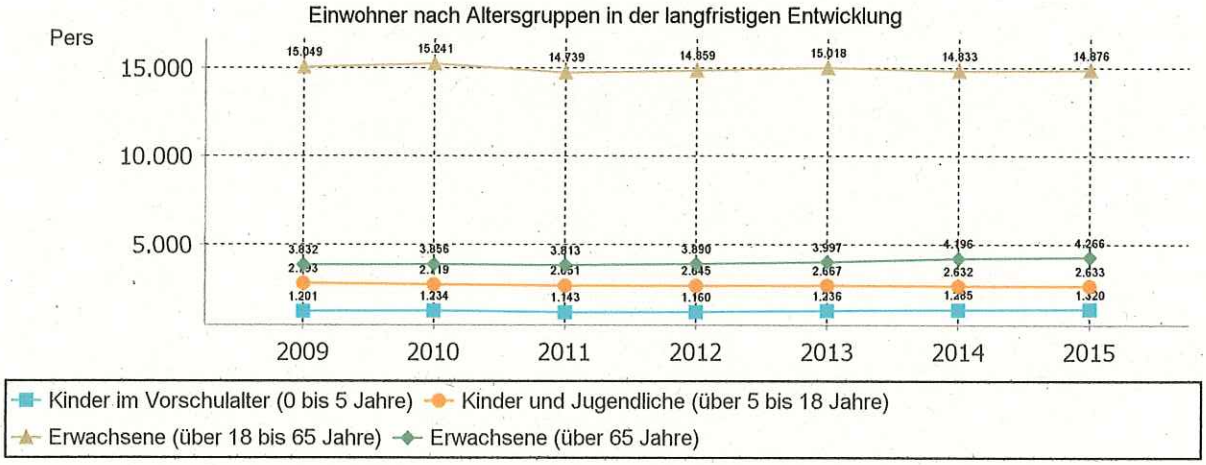
8.1 Bevölkerung

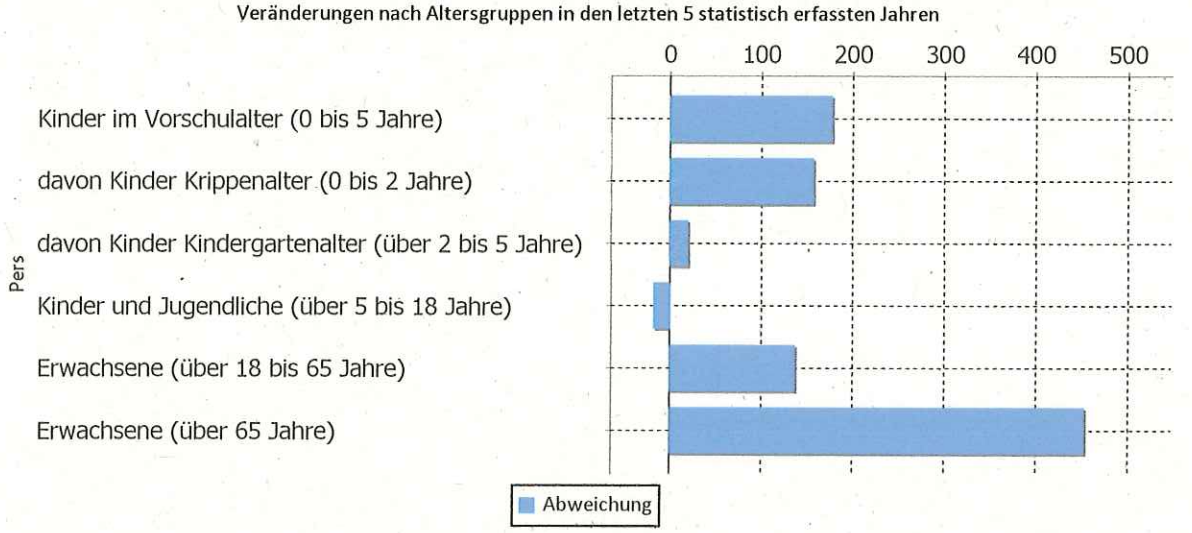
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Einwohner mit Hauptwohnsitz (gesamt)	22.346	22.554	22.918	22.946	23.095
Kinder im Vorschulalter (0 bis 5 Jahre)	1.143	1.160	1.236	1.285	1.320
davon Kinder Krippenalter (0 bis 2 Jahre)	539	559	599	660	696
davon Kinder Kindergartenalter (über 2 bis 5 Jahre)	604	601	637	625	624
Kinder und Jugendliche (über 5 bis 18 Jahre)	2.651	2.645	2.667	2.632	2.633
Erwachsene (über 18 bis 65 Jahre)	14.739	14.859	15.018	14.833	14.876
Erwachsene (über 65 Jahre)	3.813	3.890	3.997	4.196	4.266

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Kindertagesstätten

	Einrichtungen	Gruppen	Plätze
Kinderbetreuung gesamt	27	74	1.600
davon Kinderkrippenplätze	*11*	*26*	*347*
davon Kindergartenplätze	*12*	*32*	*841*
davon Kinderhortplätze	*4*	*16*	*412*

Die Kindertagesstätten 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 mit 65 Krippen- und 54 Kindergartenplätzen, die in den genannten Zahlen enthalten sind.

Schülerzahlen

	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
Schüler gesamt	936	923	974	972	994
davon Grundschule Herzogenaurach	*461*	*470*	*513*	*527*	*547*
davon Grundschule Niederndorf	*192*	*181*	*184*	*183*	*176*
davon Mittelschule Herzogenaurach	*283*	*272*	*277*	*262*	*271*

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten stammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

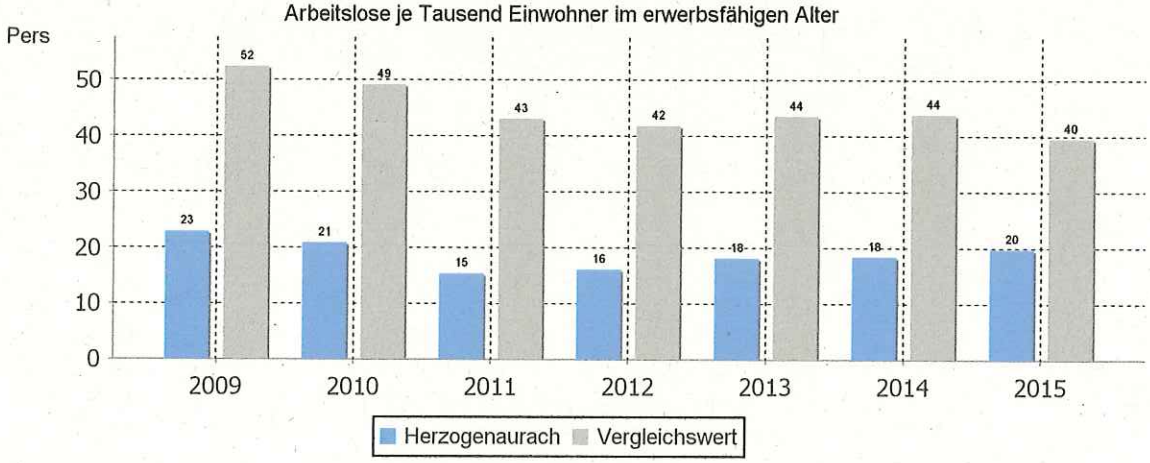
	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Arbeitslose zum 30.6.	226	239	272	273	294
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	27	21	30	24	26
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	130	158	181	181	215
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	69	60	61	68	53
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	17.772	19.017	19.666	20.364	21.374

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



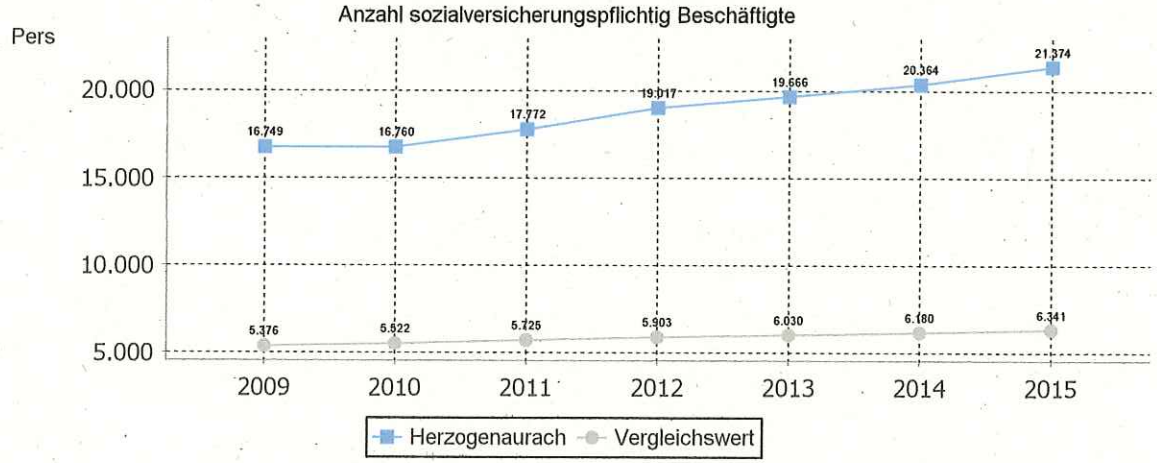
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

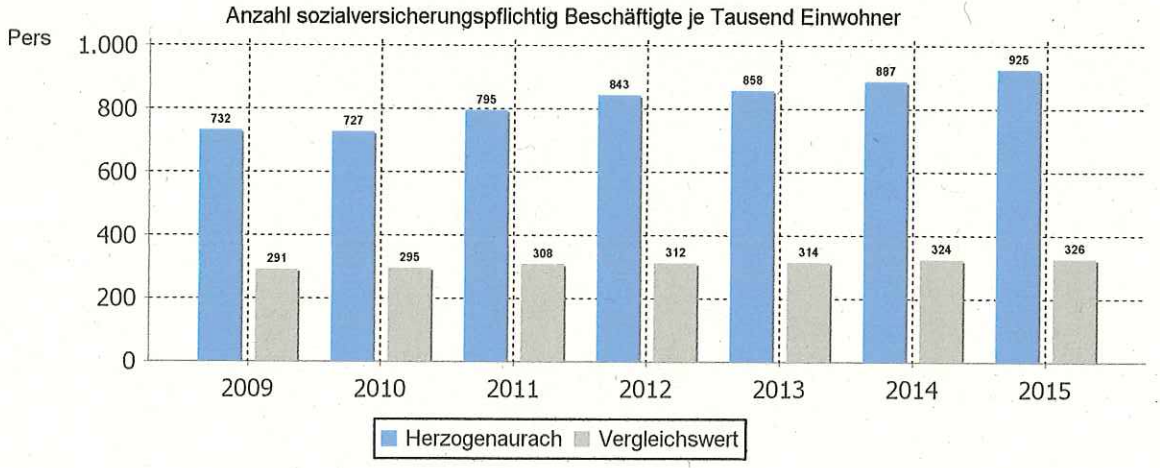
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



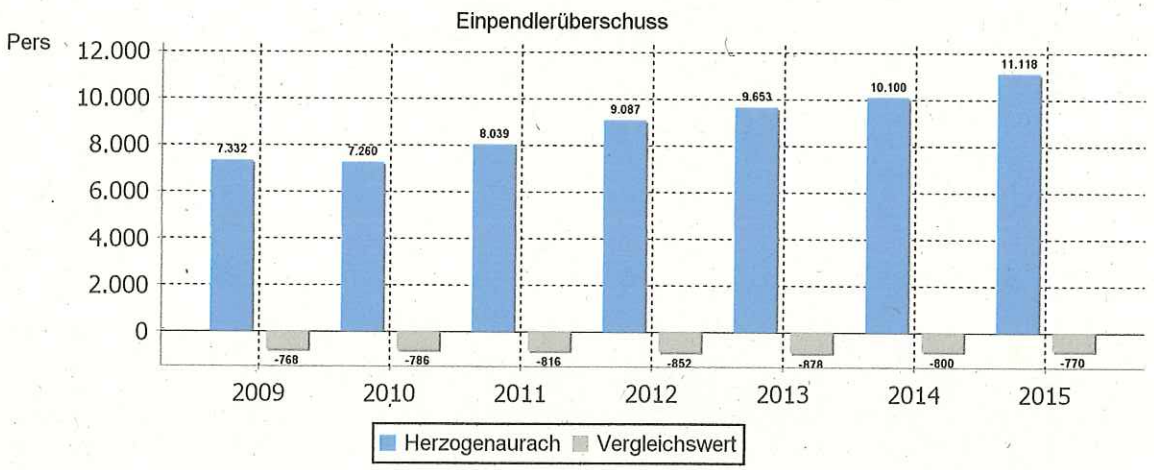


Pendlerstatistik

Nachfolgend werden tabellarisch die Entwicklungen der Ein- und Auspendler sowie der Salden dargestellt.

Einpendler / Auspendler / Saldo

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einpendler	12.318	12.335	13.259	14.404	14.977	15.516	16.484
Auspendler	4.986	5.075	5.220	5.317	5.324	5.416	5.366
Saldo Ein- und Auspendler	**7.332**	**7.260**	**8.039**	**9.087**	**9.653**	**10.100**	**11.118**



Herzogenaurach
17. Januar 2017

Manfred Hofmann
Stadtkämmerer

Ergebnishaushalt 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.067.556	44.416.600	**45.732.000**	45.870.000	46.055.000	46.240.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.052.884	6.068.500	**5.729.900**	5.735.900	5.741.900	5.749.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.556.371	1.970.414	**2.119.914**	2.108.414	2.126.914	2.144.914
5 + Auflösung von Sonderposten	1.684.671	1.589.800	**1.752.000**	1.539.830	1.559.720	1.505.510
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.117.973	1.096.859	**1.110.999**	1.100.999	1.102.999	1.104.999
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.126	925.270	**854.970**	859.970	864.970	869.970
8 + Sonstige ordentliche Erträge	16.910.770	1.443.920	**1.472.020**	6.998.470	1.516.790	1.538.860
9 + Aktivierte Eigenleistungen	193.512	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)	73.226.863	57.600.363	**58.860.803**	64.302.583	59.057.293	59.242.253
11 - Personalaufwendungen	10.358.276	10.751.469	**11.711.520**	12.044.220	12.386.710	12.739.350
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.646.694	6.601.838	**7.257.924**	6.484.074	6.494.974	6.512.474
14 - Planmäßige Abschreibungen	5.207.349	5.589.740	**5.911.290**	5.561.490	5.426.910	5.330.080
15 - Transferaufwendungen	40.051.352	38.648.536	**32.129.688**	43.065.036	33.030.536	31.462.036
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.093.054	2.399.277	**2.348.177**	2.333.177	2.350.177	2.373.677
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	63.356.725	63.990.860	**59.358.599**	69.487.997	59.689.307	58.417.617
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	9.870.138	6.390.497-	**497.796-**	5.185.414-	632.014-	824.636
17 + Finanzerträge	2.427.563	1.387.500	**1.169.500**	1.128.500	1.103.500	1.078.500
18 - Zinsen- und sonstige Finanzaufwendungen	47.633-	164.490	**147.660**	238.470	327.140	415.780
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.475.196	1.223.010	**1.021.840**	890.030	776.360	662.720
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	12.345.334	5.167.487-	**524.044**	4.295.384-	144.346	1.487.356
19 + Außerordentliche Erträge	0	8.808.000	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	16.584.000	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	7.776.000-	**0**	0	0	0
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	12.345.334	12.943.487-	**524.044**	4.295.384-	144.346	1.487.356

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.029.633	44.416.600	**45.732.000**	0	45.870.000	46.055.000	46.240.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.095.332	6.068.500	**5.738.100**	0	5.744.100	5.750.100	5.757.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.616.827	1.970.414	**2.119.914**	0	2.108.414	2.126.914	2.144.914
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.452	1.096.859	**1.110.999**	0	1.100.999	1.102.999	1.104.999
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	786.999	925.270	**854.970**	0	859.970	864.970	869.970
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.169	1.202.910	**1.202.910**	0	1.225.410	1.247.910	1.270.410
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.448.160	1.387.500	**1.169.500**	0	1.128.500	1.103.500	1.078.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	56.260.572	57.068.053	**57.928.393**	0	58.037.393	58.251.393	58.465.993
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	10.199.128	10.551.469	**11.511.520**	0	11.844.220	12.186.710	12.539.350
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.672.027	6.601.838	**7.257.924**	0	6.484.074	6.494.974	6.512.474
12 - Transferauszahlungen	40.051.352	38.648.536	**32.129.688**	0	43.065.036	33.030.536	31.462.036
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.137.417	2.399.277	**2.348.177**	0	2.333.177	2.350.177	2.373.677
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.534-	164.490	**147.660**	0	238.470	327.140	415.780
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	58.016.390	58.365.610	**53.394.969**	0	63.964.977	54.389.537	53.303.317
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.755.818-	1.297.557-	**4.533.424**	0	5.927.584-	3.861.856	5.162.676
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.412.360	3.236.000	**251.000**	0	1.010.000	1.195.000	9.160.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.181.417	2.265.000	**200.000**	0	900.000	1.600.000	1.000.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.571.611	15.070.000	**12.370.000**	0	500.000	1.250.000	1.250.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.236.859	1.210.000	**1.235.000**	0	1.260.000	1.280.000	1.300.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	14.402.247	21.781.000	**14.056.000**	0	3.670.000	5.325.000	12.710.000

Finanzhaushalt 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.616.022	8.731.000	**3.240.000**	0	740.000	740.000	740.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.129.030	10.864.601	**14.858.100**	29.070.000	12.012.100	4.742.100	14.885.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.705.897	3.898.700	**2.259.100**	0	1.733.500	1.733.500	1.733.500
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	1.100.000	**8.200.000**	0	300.000	1.800.000	1.800.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	22.450.949	24.594.301	**28.557.200**	29.070.000	14.785.600	9.015.600	19.158.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	8.048.702-	2.813.301-	**14.501.200-**	29.070.000-	11.115.600-	3.690.600-	6.448.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	9.804.520-	4.110.858-	**9.967.776-**	29.070.000-	17.043.184-	171.256	1.285.824-
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	786.323	169.590	**169.590**	0	474.650	400.630	525.630
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)	786.323	169.590	**169.590**	0	474.650	400.630	525.630
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	786.323-	4.830.410	**4.830.410**	0	4.525.350	4.599.370	4.474.370
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	10.590.843-	719.552	**5.137.366-**	29.070.000-	12.517.834-	4.770.626	3.188.546
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	56.901.330	46.310.487	**47.030.039**	0	41.892.673	29.374.839	34.145.465
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	46.310.487	47.030.039	**41.892.673**	29.070.000-	29.374.839	34.145.465	37.334.011
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	**0**	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	46.310.487	47.030.039	**41.892.673**	29.070.000-	29.374.839	34.145.465	37.334.011

Übersicht über die Teilhaushalte 2017

Ergebnishaushalt

Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	-939.350	-5.540.745	-5.696.055	-5.709.095	-5.802.405	-5.903.705
2 . Schule und Kultur	-3.837.715	-3.689.065	-3.828.170	-3.754.260	-3.800.350	-3.850.310
3 . Soziales und Jugend	-4.674.416	-5.575.725	-5.385.855	-5.350.865	-5.372.115	-5.391.155
4 . Gesundheit und Sport	-360.463	-285.525	-290.046	-265.456	-268.376	-268.046
5 . Gestaltung und Umwelt	-5.794.147	-15.747.037	-8.755.820	-8.373.538	-8.503.968	-8.675.878
6 . Zentrale Finanzleistungen	27.951.425	17.894.610	24.479.990	19.157.830	23.891.560	25.576.450
Teilergebnishaushalte zusammen	12.345.333	-12.943.487	524.044	-4.295.384	144.346	1.487.356

Finanzhaushalt

Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 . Zentrale Verwaltung	-2.134.991	-6.873.169	-7.137.908	-6.196.838	-6.843.508	-5.829.338
2 . Schule und Kultur	-3.372.144	-3.136.645	-8.034.130	-5.840.830	-3.726.490	-3.164.790
3 . Soziales und Jugend	-7.684.469	-7.945.015	-8.016.175	-6.226.535	-4.650.105	-4.673.945
4 . Gesundheit und Sport	-304.196	-141.025	-148.996	-136.856	-139.766	-142.726
5 . Gestaltung und Umwelt	-12.059.942	-5.454.114	-11.552.907	-14.443.155	-8.966.735	-13.703.745
6 . Zentrale Finanzleistungen	14.964.898	24.269.520	29.752.750	20.326.380	29.097.230	30.703.090
Teilfinanzhaushalte zusammen	-10.590.844	719.552	-5.137.366	-12.517.834	4.770.626	3.188.546

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0001 Bürgermeisteramt

verantwortlich Herr Dr. German Hacker

Untergeordnete Bereiche

1.1.1 Verwaltungssteuerung und -service

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.319	11.300	**11.300**	11.300	11.300	11.300
5 + Auflösung von Sonderposten	53.611	53.270	**56.120**	54.970	54.160	54.160
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.903	667.360	**669.300**	671.300	673.300	675.300
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.153	287.040	**253.700**	253.700	253.700	253.700
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.475.878	253.800	**281.300**	281.500	281.700	281.900
9 + Aktivierte Eigenleistungen	36.685	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	5.441.049	1.273.770	**1.272.720**	1.273.770	1.275.160	1.277.360
11 - Personalaufwendungen	3.024.720	3.288.290	**3.433.670**	3.530.670	3.630.520	3.733.370
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.936	1.004.558	**1.099.858**	1.011.158	1.011.558	1.011.558
14 - Planmäßige Abschreibungen	294.675	308.680	**308.410**	295.490	271.370	236.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.499	900.640	**745.040**	748.040	751.040	754.040
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.338.830	5.502.168	**5.586.978**	5.585.358	5.664.488	5.735.268
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	102.219	4.228.398-	**4.314.258-**	4.311.588-	4.389.328-	4.457.908-
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)	102.219	4.228.398-	**4.314.258-**	4.311.588-	4.389.328-	4.457.908-
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)	102.219	4.228.398-	**4.314.258-**	4.311.588-	4.389.328-	4.457.908-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.400	143.000	**143.000**	143.000	143.000	143.000
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.537	97.622	**97.622**	97.622	97.622	97.622
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	203.082	4.183.020-	**4.268.880-**	4.266.210-	4.343.950-	4.412.530-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	8.501	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	7.439	11.300	**11.300**	0	11.300	11.300	11.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	625.296	667.360	**669.300**	0	671.300	673.300	675.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.652	287.040	**253.700**	0	253.700	253.700	253.700
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.718	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)	885.606	985.500	**954.100**	0	956.100	958.100	960.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	2.858.394	3.088.290	**3.233.670**	0	3.330.670	3.430.520	3.533.370
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.834	1.004.558	**1.099.858**	0	1.011.158	1.011.558	1.011.558
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.427	900.640	**745.040**	0	748.040	751.040	754.040
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	4.875.655	4.993.488	**5.078.568**	0	5.089.868	5.193.118	5.298.968
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	3.990.049-	4.007.988-	**4.124.468-**	0	4.133.768-	4.235.018-	4.338.868-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	120.000	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.489.491	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)	5.489.491	3.000.000	**3.000.000**	0	620.000	500.000	500.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.689.365	3.010.000	**3.000.000**	0	500.000	500.000	500.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.301	1.485.001	**1.540.000**	800.000	810.000	10.000	10.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	210.921	132.000	**202.000**	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)	2.079.587	4.627.001	**4.742.000**	800.000	1.442.000	642.000	642.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.409.904	1.627.001-	**1.742.000-**	800.000-	822.000-	142.000-	142.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	580.145-	5.634.989-	**5.866.468-**	800.000-	4.955.768-	4.377.018-	4.480.868-

Teilhaushalt 2017

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 2017

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.592	133.000	**138.200**	139.200	140.200	142.300
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.292	207.264	**207.264**	207.264	207.264	207.264
5 + Auflösung von Sonderposten	67.902	71.780	**73.160**	70.050	69.150	69.150
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.463	5.649	**5.649**	5.649	5.649	5.649
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.246	43.470	**61.970**	61.970	61.970	61.970
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.100	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)	582.595	462.713	**487.793**	485.683	485.783	487.883
11 - Personalaufwendungen	773.507	834.600	**855.060**	880.690	907.110	934.290
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.089	461.770	**469.330**	469.330	469.330	476.830
14 - Planmäßige Abschreibungen	409.916	340.550	**383.120**	371.090	360.340	353.980
15 - Transferaufwendungen	12.085	10.236	**15.636**	15.636	15.636	15.636
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	208.929	132.407	**148.947**	148.947	148.947	155.447
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	1.685.526	1.779.563	**1.872.093**	1.885.693	1.901.363	1.936.183
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.102.931-	1.316.850-	**1.384.300-**	1.400.010-	1.415.580-	1.448.300-
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)	1.102.931-	1.316.850-	**1.384.300-**	1.400.010-	1.415.580-	1.448.300-
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)	1.102.931-	1.316.850-	**1.384.300-**	1.400.010-	1.415.580-	1.448.300-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.139	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.648	51.075	**53.075**	53.075	53.075	53.075
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.142.440-	1.357.725-	**1.427.175-**	1.442.885-	1.458.455-	1.491.175-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	164.852	133.000	**138.200**	0	139.200	140.200	142.300
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.556	207.264	**207.264**	0	207.264	207.264	207.264
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.733	5.649	**5.649**	0	5.649	5.649	5.649
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.880	43.470	**61.970**	0	61.970	61.970	61.970
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.354	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)	513.375	390.933	**414.633**	0	415.633	416.633	418.733
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	773.507	834.600	**855.060**	0	880.690	907.110	934.290
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.198	461.770	**469.330**	0	469.330	469.330	476.830
12 - Transferauszahlungen	12.085	10.236	**15.636**	0	15.636	15.636	15.636
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.428	132.407	**148.947**	0	148.947	148.947	155.447
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	1.276.218	1.439.013	**1.488.973**	0	1.514.603	1.541.023	1.582.203
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	762.843-	1.048.080-	**1.074.340-**	0	1.098.970-	1.124.390-	1.163.470-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	448.521	75.000	**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	50	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)	448.571	75.000	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120.355	212.100	**187.100**	0	142.100	1.342.100	185.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.226	53.000	**10.000**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.240.581	265.100	**197.100**	0	142.100	1.342.100	185.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	792.010-	190.100-	**197.100-**	0	142.100-	1.342.100-	185.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.554.853-	1.238.180-	**1.271.440-**	0	1.241.070-	2.466.490-	1.348.470-

Teilhaushalt 2017

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 2017

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.448	88.500	**88.500**	88.500	88.500	88.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.543	15.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
5 + Auflösung von Sonderposten	114.411	114.390	**114.390**	87.150	87.150	87.150
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.473	57.120	**57.120**	57.120	57.120	57.120
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.310	220.000	**225.000**	230.000	235.000	240.000
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)	370.185	495.110	**500.110**	477.870	482.870	487.870
11 - Personalaufwendungen	960.364	1.007.420	**1.026.920**	1.056.840	1.087.640	1.119.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.796	715.320	**709.887**	709.887	709.887	709.887
14 - Planmäßige Abschreibungen	465.156	424.430	**447.920**	395.780	382.110	370.780
15 - Transferaufwendungen	50.709	40.500	**40.500**	40.500	40.500	40.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.212	290.670	**290.670**	290.670	290.670	290.670
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	2.633.237	2.478.340	**2.515.897**	2.493.677	2.510.807	2.531.197
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.263.052-	1.983.230-	**2.015.787-**	2.015.807-	2.027.937-	2.043.327-
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)	2.263.052-	1.983.230-	**2.015.787-**	2.015.807-	2.027.937-	2.043.327-
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)	2.263.052-	1.983.230-	**2.015.787-**	2.015.807-	2.027.937-	2.043.327-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.024	150.200	**150.200**	150.200	150.200	150.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.366.076-	2.133.430-	**2.165.987-**	2.166.007-	2.178.137-	2.193.527-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	110.077	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	11.543	15.100	**15.100**	0	15.100	15.100	15.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.711	57.120	**57.120**	0	57.120	57.120	57.120
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.675	220.000	**225.000**	0	230.000	235.000	240.000
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)	415.006	380.720	**385.720**	0	390.720	395.720	400.720
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	960.441	1.007.420	**1.026.920**	0	1.056.840	1.087.640	1.119.360
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884.461	715.320	**709.887**	0	709.887	709.887	709.887
12 - Transferauszahlungen	50.709	40.500	**40.500**	0	40.500	40.500	40.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.457	290.670	**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)	2.167.068	2.053.910	**2.067.977**	0	2.097.897	2.128.697	2.160.417
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.752.062-	1.673.190-	**1.682.257-**	0	1.707.177-	1.732.977-	1.759.697-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	1.940.000	**0**	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)	500.000	1.940.000	**0**	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	710.839	1.931.500	**4.900.000**	4.100.000	2.800.000	1.300.000	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	187.927	58.500	**18.000**	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)	898.766	1.990.000	**4.918.000**	4.100.000	2.805.000	1.305.000	5.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	398.766-	50.000-	**4.918.000-**	4.100.000-	2.805.000-	630.000-	5.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.150.828-	1.723.190-	**6.600.257-**	4.100.000-	4.512.177-	2.362.977-	1.764.697-

Teilhaushalt 2017

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 2017

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.954	118.800	**120.000**	122.500	125.000	127.500
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	973	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)	109.927	118.800	**120.000**	122.500	125.000	127.500
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	158.645	168.100	**175.100**	180.100	185.100	190.100
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	158.654	168.400	**175.400**	180.400	185.400	190.400
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	48.727-	49.600-	**55.400-**	57.900-	60.400-	62.900-
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)	48.727-	49.600-	**55.400-**	57.900-	60.400-	62.900-
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)	48.727-	49.600-	**55.400-**	57.900-	60.400-	62.900-
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)	48.727-	50.600-	**56.400-**	58.900-	61.400-	63.900-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	108.954	118.800	**120.000**	0	122.500	125.000	127.500
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	973	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)	109.927	118.800	**120.000**	0	122.500	125.000	127.500
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	152.813	168.100	**175.100**	0	180.100	185.100	190.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	152.822	168.400	**175.400**	0	180.400	185.400	190.400
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	42.895-	49.600-	**55.400-**	0	57.900-	60.400-	62.900-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.4 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	42.895-	49.600-	**55.400-**	0	57.900-	60.400-	62.900-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet	2	Schule und Kultur
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4100 Stadtmarketing und Kulturamt

verantwortlich Frau Jochmann

Untergeordnete Bereiche

2.5.1 Wisschenschaft und Forschung
2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.295	8.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.496	41.000	**37.500**	38.000	38.500	38.500
5 + Auflösung von Sonderposten	14.859	14.850	**14.850**	14.850	14.850	14.850
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160	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)	53.810	79.850	**87.850**	88.350	88.850	88.850
11 - Personalaufwendungen	137.103	131.710	**152.700**	157.280	162.000	166.860
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.423	169.674	**225.174**	156.174	156.174	156.174
14 - Planmäßige Abschreibungen	35.982	35.620	**35.860**	35.860	35.860	35.750
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.562	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	344.070	355.504	**432.234**	367.814	372.534	377.284
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	290.260-	275.654-	**344.384-**	279.464-	283.684-	288.434-
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)	290.260-	275.654-	**344.384-**	279.464-	283.684-	288.434-
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)	290.260-	275.654-	**344.384-**	279.464-	283.684-	288.434-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.131	8.800	**8.800**	8.800	8.800	8.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	296.391-	284.454-	**353.184-**	288.264-	292.484-	297.234-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	7.295	8.500	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.496	41.000	**37.500**	0	38.000	38.500	38.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.160	500	**500**	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.175	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)	42.126	65.000	**73.000**	0	73.500	74.000	74.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	137.103	131.710	**152.700**	0	157.280	162.000	166.860
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.547	169.674	**225.174**	0	156.174	156.174	156.174
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.265	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)	313.915	319.884	**396.374**	0	331.954	336.674	341.534
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	271.789-	254.884-	**323.374-**	0	258.454-	262.674-	267.534-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 2 Schule und Kultur
Produktbereich 2.5 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	1.556	900	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.556	900	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.556-	900-	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	273.345-	255.784-	**323.374-**	0	258.454-	262.674-	267.534-

Teilhaushalt 2017

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 2017

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.123	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.625	370.400	**363.400**	371.400	379.400	387.400
5 + Auflösung von Sonderposten	3.348	2.450	**2.050**	1.440	230	230
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	658	300	**300**	300	300	300
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)	460.754	438.150	**430.750**	438.140	444.930	452.930
11 - Personalaufwendungen	708.969	782.400	**735.230**	757.290	780.010	803.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.914	38.788	**38.788**	38.788	38.788	38.788
14 - Planmäßige Abschreibungen	36.355	33.720	**31.870**	31.020	29.750	29.700
15 - Transferaufwendungen	50.379	49.500	**52.500**	52.500	52.500	52.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.190	6.240	**6.240**	6.240	6.240	6.240
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	833.807	910.648	**864.628**	885.838	907.288	930.638
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	373.053-	472.498-	**433.878-**	447.698-	462.358-	477.708-
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)	373.053-	472.498-	**433.878-**	447.698-	462.358-	477.708-
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)	373.053-	472.498-	**433.878-**	447.698-	462.358-	477.708-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.946	38.800	**38.800**	38.800	38.800	38.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	409.999-	511.298-	**472.678-**	486.498-	501.158-	516.508-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	102.123	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	353.139	370.400	**363.400**	0	371.400	379.400	387.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	658	300	**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)	455.920	435.700	**428.700**	0	436.700	444.700	452.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	708.969	782.400	**735.230**	0	757.290	780.010	803.410
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.816	38.788	**38.788**	0	38.788	38.788	38.788
12 - Transferauszahlungen	50.379	49.500	**52.500**	0	52.500	52.500	52.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.189	6.240	**6.240**	0	6.240	6.240	6.240
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	797.353	876.928	**832.758**	0	854.818	877.538	900.938
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	341.433-	441.228-	**404.058-**	0	418.118-	432.838-	448.238-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	472	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)	472	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	50.000	**30.000**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.915	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	1.915	50.000	**30.000**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.443-	50.000-	**30.000-**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	342.876-	491.228-	**434.058-**	0	418.118-	432.838-	448.238-

Teilhaushalt 2017

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 2017

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.158	21.000	**146.000**	146.000	146.000	146.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.761	203.100	**303.100**	303.100	303.100	303.100
5 + Auflösung von Sonderposten	5.363	5.340	**5.340**	5.340	5.340	5.340
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.421	700	**700**	700	700	700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	50	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)	394.753	230.140	**455.140**	455.140	455.140	455.140
11 - Personalaufwendungen	604.216	509.730	**746.370**	757.940	769.840	782.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.768	34.173	**74.961**	60.161	60.161	60.161
14 - Planmäßige Abschreibungen	28.139	25.420	**25.640**	25.070	24.530	22.730
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.680	87.300	**87.300**	87.300	87.300	87.300
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	767.803	656.623	**934.271**	930.471	941.831	952.291
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	373.050-	426.483-	**479.131-**	475.331-	486.691-	497.151-
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)	373.050-	426.483-	**479.131-**	475.331-	486.691-	497.151-
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)	373.050-	426.483-	**479.131-**	475.331-	486.691-	497.151-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.632	42.100	**42.100**	42.100	42.100	42.100
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	422.682-	468.583-	**521.231-**	517.431-	528.791-	539.251-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	32.158	21.000	**146.000**	0	146.000	146.000	146.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.589	203.100	**303.100**	0	303.100	303.100	303.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.391	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)	389.138	224.800	**449.800**	0	449.800	449.800	449.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	604.168	509.730	**746.370**	0	757.940	769.840	782.100
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.753	34.173	**74.961**	0	60.161	60.161	60.161
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.677	87.300	**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)	739.598	631.203	**908.631**	0	905.401	917.301	929.561
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	350.460-	406.403-	**458.831-**	0	455.601-	467.501-	479.761-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 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	50	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)	50	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	6.956	8.500	**2.100**	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)	6.956	8.500	**2.100**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.906-	8.500-	**2.100-**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	357.366-	414.903-	**460.931-**	0	455.601-	467.501-	479.761-

Teilhaushalt 2017

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

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 4100 Stadtmarketing und Kulturamt

verantwortlich Frau Jochmann

Untergeordnete Bereiche

2.8.1 Heimat- und Archivpflege inkl. Volksmusik- und Volkstanzpflege

Teilhaushalt 2017

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	10.065	15.450	**15.450**	15.450	15.450	15.450
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.769	107.200	**119.200**	107.200	107.200	107.200
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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)	111.834	130.150	**142.150**	130.150	130.150	130.150
11 - Personalaufwendungen	46.006	42.630	**49.300**	50.770	52.290	53.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.149	113.660	**138.660**	113.660	113.660	113.660
14 - Planmäßige Abschreibungen	28.691	28.660	**28.980**	28.980	28.680	28.630
15 - Transferaufwendungen	29.320	38.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.727	51.200	**65.200**	55.200	55.200	55.200
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	247.893	274.150	**304.140**	270.610	271.830	273.340
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	136.059-	144.000-	**161.990-**	140.460-	141.680-	143.190-
17 + Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0	0	**0**	0	0	0
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	136.059-	144.000-	**161.990-**	140.460-	141.680-	143.190-
19 + Außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	0	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	136.059-	144.000-	**161.990-**	140.460-	141.680-	143.190-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.634	67.800	**67.800**	67.800	67.800	67.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	199.693-	211.800-	**229.790-**	208.260-	209.480-	210.990-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	9.900	15.450	**15.450**	0	15.450	15.450	15.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.369	107.200	**119.200**	0	107.200	107.200	107.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.391	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)	150.660	130.150	**142.150**	0	130.150	130.150	130.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	46.006	42.630	**49.300**	0	50.770	52.290	53.850
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.102	113.660	**138.660**	0	113.660	113.660	113.660
12 - Transferauszahlungen	29.320	38.000	**22.000**	0	22.000	22.000	22.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.264	51.200	**65.200**	0	55.200	55.200	55.200
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	245.692	245.490	**275.160**	0	241.630	243.150	244.710
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	95.032-	115.340-	**133.010-**	0	111.480-	113.000-	114.560-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	4.244	59.000	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.623	500	**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)	15.867	59.500	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	15.867-	59.500-	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	110.899-	174.840-	**133.010-**	0	111.480-	113.000-	114.560-

Teilhaushalt 2017

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 2017

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	1.112	3.150	**3.150**	3.150	3.150	3.150
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	16.995	23.500	**23.500**	23.500	23.500	23.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.828	450	**450**	450	450	450
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	93.935	27.100	**27.100**	27.100	27.100	27.100
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	93.935-	27.100-	**27.100-**	27.100-	27.100-	27.100-
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)	93.935-	27.100-	**27.100-**	27.100-	27.100-	27.100-
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)	93.935-	27.100-	**27.100-**	27.100-	27.100-	27.100-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	94.141-	28.900-	**28.900-**	28.900-	28.900-	28.900-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	1.112	3.150	**3.150**	0	3.150	3.150	3.150
12 - Transferauszahlungen	16.995	23.500	**23.500**	0	23.500	23.500	23.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.828	450	**450**	0	450	450	450
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	93.935	27.100	**27.100**	0	27.100	27.100	27.100
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	93.935-	27.100-	**27.100-**	0	27.100-	27.100-	27.100-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 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)	93.935-	27.100-	**27.100-**	0	27.100-	27.100-	27.100-

Teilhaushalt 2017

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 2017

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.726	200	**200**	200	200	200
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.718	624.350	**629.350**	639.350	649.350	659.350
5 +	Auflösung von Sonderposten	760	760	**760**	760	760	760
6 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.948	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.045	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)	129.197	632.110	**637.110**	647.110	657.110	667.110
11 -	Personalaufwendungen	41.515	31.320	**46.360**	47.750	49.180	50.650
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.116	739.547	**749.547**	759.547	769.547	779.547
14 -	Planmäßige Abschreibungen	22.027	19.830	**20.630**	20.630	20.270	20.200
15 -	Transferaufwendungen	116.998	117.000	**117.000**	117.000	117.000	117.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.892	6.850	**6.850**	6.850	6.850	6.850
S2 =	Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	635.548	914.547	**940.387**	951.777	962.847	974.247
S3 =	**Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)**	506.351-	282.437-	**303.277-**	304.667-	305.737-	307.137-
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)**	506.351-	282.437-	**303.277-**	304.667-	305.737-	307.137-
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)**	506.351-	282.437-	**303.277-**	304.667-	305.737-	307.137-
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.683	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
S8 =	**Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)**	514.034-	292.437-	**313.277-**	314.667-	315.737-	317.137-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	11.726	200	**200**	0	200	200	200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.406	624.350	**629.350**	0	639.350	649.350	659.350
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.744	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)	122.876	631.350	**636.350**	0	646.350	656.350	666.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	41.515	31.320	**46.360**	0	47.750	49.180	50.650
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.839	739.547	**749.547**	0	759.547	769.547	779.547
12 - Transferauszahlungen	116.998	117.000	**117.000**	0	117.000	117.000	117.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.891	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)	613.243	894.717	**919.757**	0	931.147	942.577	954.047
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	490.367-	263.367-	**283.407-**	0	284.797-	286.227-	287.697-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 3.1 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	500.000	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.743	505.800	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	8.743	1.005.800	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	8.743-	1.005.800-	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	499.110-	1.269.167-	**283.407-**	0	284.797-	286.227-	287.697-

Teilhaushalt 2017

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 2017

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	161.412	167.640	**173.880**	179.090	184.470	190.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179	798	**798**	798	798	798
14 - Planmäßige Abschreibungen	686	270	**650**	310	270	220
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	0	**0**	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	162.328	168.708	**175.328**	180.198	185.538	191.018
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	162.328-	168.708-	**175.328-**	180.198-	185.538-	191.018-
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)	162.328-	168.708-	**175.328-**	180.198-	185.538-	191.018-
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)	162.328-	168.708-	**175.328-**	180.198-	185.538-	191.018-
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)	162.328-	168.708-	**175.328-**	180.198-	185.538-	191.018-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	161.412	167.640	**173.880**	0	179.090	184.470	190.000
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179	798	**798**	0	798	798	798
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49	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)	161.640	168.438	**174.678**	0	179.888	185.268	190.798
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	161.640-	168.438-	**174.678-**	0	179.888-	185.268-	190.798-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 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)	161.640-	168.438-	**174.678-**	0	179.888-	185.268-	190.798-

Teilhaushalt 2017

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 2017

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.839.913	4.540.500	**4.059.500**	4.059.500	4.059.500	4.059.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.442	12.900	**67.900**	37.900	37.900	37.900
5 + Auflösung von Sonderposten	151.401	113.730	**117.970**	117.970	117.970	117.970
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.907	6.750	**6.950**	6.950	6.950	6.950
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)	4.046.663	4.694.480	**4.272.920**	4.242.920	4.242.920	4.242.920
11 - Personalaufwendungen	90.214	117.390	**251.620**	258.280	265.040	271.880
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.861	215.920	**406.620**	331.720	331.720	331.720
14 - Planmäßige Abschreibungen	557.031	499.400	**613.630**	599.620	597.700	593.020
15 - Transferaufwendungen	6.820.603	8.689.500	**7.612.500**	7.623.500	7.633.500	7.643.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.962	17.850	**16.800**	16.800	16.800	16.800
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	7.709.671	9.540.060	**8.901.170**	8.829.920	8.844.760	8.856.920
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.663.008-	4.845.580-	**4.628.250-**	4.587.000-	4.601.840-	4.614.000-
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)	3.663.008-	4.845.580-	**4.628.250-**	4.587.000-	4.601.840-	4.614.000-
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)	3.663.008-	4.845.580-	**4.628.250-**	4.587.000-	4.601.840-	4.614.000-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.048	269.000	**269.000**	269.000	269.000	269.000
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.998.056-	5.114.580-	**4.897.250-**	4.856.000-	4.870.840-	4.883.000-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	3.839.913	4.540.500	**4.059.500**	0	4.059.500	4.059.500	4.059.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.442	12.900	**67.900**	0	37.900	37.900	37.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.123	6.750	**6.950**	0	6.950	6.950	6.950
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)	3.892.478	4.580.750	**4.154.950**	0	4.124.950	4.124.950	4.124.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	90.214	117.390	**251.620**	0	258.280	265.040	271.880
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.639	215.920	**406.620**	0	331.720	331.720	331.720
12 - Transferauszahlungen	6.820.604	8.689.500	**7.612.500**	0	7.623.500	7.633.500	7.643.500
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.943	17.850	**16.800**	0	16.800	16.800	16.800
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	7.130.400	9.040.660	**8.287.540**	0	8.230.300	8.247.060	8.263.900
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	3.237.922-	4.459.910-	**4.132.590-**	0	4.105.350-	4.122.110-	4.138.950-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	727.800	635.000	**0**	0	500.000	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	727.800	635.000	**0**	0	500.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.390.636	2.230.000	**3.085.000**	2.100.000	2.100.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.122.966	452.500	**340.500**	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)	4.513.602	2.682.500	**3.425.500**	2.100.000	2.156.500	56.500	56.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.785.802-	2.047.500-	**3.425.500-**	2.100.000-	1.656.500-	56.500-	56.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	7.023.724-	6.507.410-	**7.558.090-**	2.100.000-	5.761.850-	4.178.610-	4.195.450-

Teilhaushalt 2017

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 2017

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	0	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0	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)	0	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)	0	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)	0	4.700-	**4.700-**	4.700-	4.700-	4.700-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	0	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)	0	4.700	**4.700**	0	4.700	4.700	4.700
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	0	4.700-	**4.700-**	0	4.700-	4.700-	4.700-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.1 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Verpfl. Erm. 4	Planung 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	0	0	**0**	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0	4.700-	**4.700-**	0	4.700-	4.700-	4.700-

Teilhaushalt 2017

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 2017

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
5 + Auflösung von Sonderposten	58.613	58.630	**58.630**	10.280	10.270	10.270
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.960	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)	102.573	243.130	**243.130**	194.780	194.770	194.770
11 - Personalaufwendungen	30.369	57.619	**61.790**	63.650	65.560	67.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.120	84.646	**84.646**	84.646	84.646	84.646
14 - Planmäßige Abschreibungen	199.522	196.930	**200.280**	124.480	124.480	121.190
15 - Transferaufwendungen	93.602	113.200	**110.200**	111.200	112.200	113.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.483	25.360	**25.360**	25.360	25.360	25.360
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	395.096	477.755	**482.276**	409.336	412.246	411.916
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	292.523-	234.625-	**239.146-**	214.556-	217.476-	217.146-
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)	292.523-	234.625-	**239.146-**	214.556-	217.476-	217.146-
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)	292.523-	234.625-	**239.146-**	214.556-	217.476-	217.146-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.938	46.200	**46.200**	46.200	46.200	46.200
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	360.461-	280.825-	**285.346-**	260.756-	263.676-	263.346-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	**8.200**	0	8.200	8.200	8.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	**2.600**	0	2.600	2.600	2.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.049	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	13.812	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)	62.861	184.500	**192.700**	0	192.700	192.700	192.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	30.369	57.619	**61.790**	0	63.650	65.560	67.520
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.101	84.646	**84.646**	0	84.646	84.646	84.646
12 - Transferauszahlungen	93.602	113.200	**110.200**	0	111.200	112.200	113.200
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.404	25.360	**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)	200.476	280.825	**281.996**	0	284.856	287.766	290.726
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	137.615-	96.325-	**89.296-**	0	92.156-	95.066-	98.026-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 4.2 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	22.899	0	**15.000**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	143.681	40.000	**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)	166.580	40.000	**55.000**	0	40.000	40.000	40.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	166.580-	40.000-	**55.000-**	0	40.000-	40.000-	40.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	304.195-	136.325-	**144.296-**	0	132.156-	135.066-	138.026-

Teilhaushalt 2017

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 2017

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	6.894	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
5 + Auflösung von Sonderposten	50.993	48.330	**50.000**	50.000	50.000	50.000
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	759	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60.000	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	50	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)	58.696	117.830	**59.500**	59.500	59.500	59.500
11 - Personalaufwendungen	366.323	405.580	**402.470**	414.540	426.960	439.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.853	780.483	**965.783**	525.783	525.783	525.783
14 - Planmäßige Abschreibungen	24.775	5.970	**6.370**	6.370	6.220	6.170
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.446	25.660	**25.660**	25.660	25.660	25.660
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	476.397	1.217.693	**1.400.283**	972.353	984.623	997.383
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	417.701-	1.099.863-	**1.340.783-**	912.853-	925.123-	937.883-
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)	417.701-	1.099.863-	**1.340.783-**	912.853-	925.123-	937.883-
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)	417.701-	1.099.863-	**1.340.783-**	912.853-	925.123-	937.883-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.592	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	422.293-	1.102.363-	**1.343.283-**	915.353-	927.623-	940.383-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	7.132	9.500	**9.500**	0	9.500	9.500	9.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	704	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	60.000	**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)	7.836	69.500	**9.500**	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	366.323	405.580	**402.470**	0	414.540	426.960	439.770
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.853	780.483	**965.783**	0	525.783	525.783	525.783
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.253	25.660	**25.660**	0	25.660	25.660	25.660
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	451.429	1.211.723	**1.393.913**	0	965.983	978.403	991.213
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	443.593-	1.142.223-	**1.384.413-**	0	956.483-	968.903-	981.713-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.1 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000	0	**0**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.041.824	1.040.000	**0**	0	600.000	1.200.000	500.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	913.180	12.070.000	**9.370.000**	0	0	750.000	750.000
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)	4.960.004	13.110.000	**9.370.000**	0	600.000	1.950.000	1.250.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.871.383	5.481.000	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.608.295	2.008.000	**3.215.000**	4.250.000	4.250.000	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.605	0	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	8.536.283	7.489.000	**3.215.000**	4.250.000	4.250.000	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.576.279-	5.621.000	**6.155.000**	4.250.000-	3.650.000-	1.950.000	1.250.000
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.019.872-	4.478.777	**4.770.587**	4.250.000-	4.606.483-	981.097	268.287

Teilhaushalt 2017

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 2017

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	5.403	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
5 + Auflösung von Sonderposten	32.144	38.040	**37.870**	36.180	35.620	34.170
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	356	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.300	39.760	**34.300**	34.300	34.300	34.300
8 + Sonstige ordentliche Erträge	50	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)	72.253	87.800	**82.170**	80.480	79.920	78.470
11 - Personalaufwendungen	95.217	96.820	**109.840**	113.130	116.530	120.030
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.856	10.542	**10.542**	10.542	10.542	10.542
14 - Planmäßige Abschreibungen	40.619	39.560	**38.750**	35.830	34.780	32.280
15 - Transferaufwendungen	77.241	51.000	**51.000**	51.000	51.000	51.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.859	122.380	**122.380**	122.380	122.380	122.380
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	237.792	320.302	**332.512**	332.882	335.232	336.232
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	165.539-	232.502-	**250.342-**	252.402-	255.312-	257.762-
17 + Finanzerträge	7.975	7.500	**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)	7.975	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	157.564-	225.002-	**242.842-**	244.902-	247.812-	250.262-
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)	157.564-	225.002-	**242.842-**	244.902-	247.812-	250.262-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	862	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	158.426-	227.902-	**245.742-**	247.802-	250.712-	253.162-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	27.492	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	356	0	**0**	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.300	39.760	**34.300**	0	34.300	34.300	34.300
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.975	7.500	**7.500**	0	7.500	7.500	7.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	70.123	57.260	**51.800**	0	51.800	51.800	51.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	95.217	96.820	**109.840**	0	113.130	116.530	120.030
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.856	10.542	**10.542**	0	10.542	10.542	10.542
12 - Transferauszahlungen	77.241	51.000	**51.000**	0	51.000	51.000	51.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.852	122.380	**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)	197.166	280.742	**293.762**	0	297.052	300.452	303.952
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	127.043-	223.482-	**241.962-**	0	245.252-	248.652-	252.152-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.2 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.200	186.000	**144.000**	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	50	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	138.903	110.000	**135.000**	0	160.000	180.000	200.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	264.153	296.000	**279.000**	0	220.000	240.000	260.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.677	0	**0**	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.848	710.000	**640.000**	0	500.000	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	0	500.000	**500.000**	0	300.000	300.000	300.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	9.525	1.210.000	**1.140.000**	0	800.000	800.000	800.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	254.628	914.000-	**861.000-**	0	580.000-	560.000-	540.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	127.585	1.137.482-	**1.102.962-**	0	825.252-	808.652-	792.152-

Teilhaushalt 2017

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 2017

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	0	0	**0**	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
14 - Planmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	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)	0	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)	0	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)	0	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)	0	0	**0**	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	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)	0	0	**0**	0	0	0	0
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.3 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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)	0	0	**0**	0	0	0	0

Teilhaushalt 2017

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 2017

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

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.000	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.317	195.500	**195.500**	195.500	195.500	195.500
5 + Auflösung von Sonderposten	1.040.241	984.060	**1.131.080**	1.007.320	989.800	983.010
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.673	7.700	**7.700**	7.700	7.700	7.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.963	13.400	**13.400**	13.400	13.400	13.400
8 + Sonstige ordentliche Erträge	139.969	6.110	**6.710**	6.460	6.080	5.450
9 + Aktivierte Eigenleistungen	45.379	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)	1.779.542	1.422.770	**1.570.390**	1.446.380	1.428.480	1.421.060
11 - Personalaufwendungen	416.694	392.600	**392.500**	404.290	416.410	428.890
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.202	1.460.048	**1.522.048**	1.480.048	1.480.048	1.480.048
14 - Planmäßige Abschreibungen	2.504.294	2.105.530	**2.250.660**	2.124.640	2.080.990	2.072.790
15 - Transferaufwendungen	0	80.000	**72.652**	75.000	77.500	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.266	301.750	**356.750**	346.750	351.750	356.750
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	4.523.456	4.339.928	**4.594.610**	4.430.728	4.406.698	4.418.478
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.743.914-	2.917.158-	**3.024.220-**	2.984.348-	2.978.218-	2.997.418-
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)	2.743.914-	2.917.158-	**3.024.220-**	2.984.348-	2.978.218-	2.997.418-
19 + Außerordentliche Erträge	0	8.808.000	**0**	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0	16.584.000	**0**	0	0	0
S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo Zeilen 19 und 20)	0	7.776.000-	**0**	0	0	0
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Saldo S5 und S6)	2.743.914-	10.693.158-	**3.024.220-**	2.984.348-	2.978.218-	2.997.418-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100	10.300	**10.300**	10.300	10.300	10.300
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.831	931.500	**931.500**	931.500	931.500	931.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.699.645-	11.614.358-	**3.945.420-**	3.905.548-	3.899.418-	3.918.618-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	241.000	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	237.575	195.500	**195.500**	0	195.500	195.500	195.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.361	7.700	**7.700**	0	7.700	7.700	7.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.963	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)	555.899	396.700	**396.700**	0	396.700	396.700	396.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	416.694	392.600	**392.500**	0	404.290	416.410	428.890
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.308	1.460.048	**1.522.048**	0	1.480.048	1.480.048	1.480.048
12 - Transferauszahlungen	0	80.000	**72.652**	0	75.000	77.500	80.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.133	301.750	**356.750**	0	346.750	351.750	356.750
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	2.041.135	2.234.398	**2.343.950**	0	2.306.088	2.325.708	2.345.688
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.485.236-	1.837.698-	**1.947.250-**	0	1.909.388-	1.929.008-	1.948.988-

Teilhaushalt 2017

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

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	553.431	300.000	**5.000**	0	230.000	360.000	9.000.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	129.892	1.025.000	**0**	0	100.000	200.000	300.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	142.490	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)	825.813	1.325.000	**5.000**	0	330.000	560.000	9.300.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.227	40.000	**40.000**	0	40.000	40.000	40.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499.981	2.124.000	**1.676.000**	17.820.000	1.880.000	2.060.000	14.660.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.431.930	1.900.000	**1.006.500**	0	1.000.000	1.000.000	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)	3.979.138	4.064.000	**2.722.500**	17.820.000	2.920.000	3.100.000	15.700.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.153.325-	2.739.000-	**2.717.500-**	17.820.000-	2.590.000-	2.540.000-	6.400.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.638.561-	4.576.698-	**4.664.750-**	17.820.000-	4.499.388-	4.469.008-	8.348.988-

Teilhaushalt 2017

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 2017

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	145.847	151.000	**151.000**	151.000	151.000	151.000
5 + Auflösung von Sonderposten	2.441	2.150	**5.610**	4.200	4.200	4.200
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.589	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)	152.877	158.230	**161.690**	160.280	160.280	160.280
11 - Personalaufwendungen	120.300	107.450	**113.740**	117.160	120.670	124.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.464	249.222	**219.443**	219.493	219.493	219.493
14 - Planmäßige Abschreibungen	77.153	75.750	**76.990**	72.950	72.540	68.150
15 - Transferaufwendungen	744	800	**800**	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.393	29.040	**29.040**	29.040	29.040	29.040
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	368.054	462.262	**440.013**	439.443	442.543	441.793
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	215.177-	304.032-	**278.323-**	279.163-	282.263-	281.513-
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)	215.177-	304.032-	**278.323-**	279.163-	282.263-	281.513-
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)	215.177-	304.032-	**278.323-**	279.163-	282.263-	281.513-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.847	531.400	**531.400**	531.400	531.400	531.400
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	737.024-	835.432-	**809.723-**	810.563-	813.663-	812.913-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	184.499	151.000	**151.000**	0	151.000	151.000	151.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.539	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)	189.038	156.080	**156.080**	0	156.080	156.080	156.080
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	120.300	107.450	**113.740**	0	117.160	120.670	124.310
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.464	249.222	**219.443**	0	219.493	219.493	219.493
12 - Transferauszahlungen	744	800	**800**	0	800	800	800
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.382	29.040	**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)	296.890	386.512	**363.023**	0	366.493	370.003	373.643
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	107.852-	230.432-	**206.943-**	0	210.413-	213.923-	217.563-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.5 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.936	0	**2.000**	0	0	0	0
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.702	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)	61.638	200.000	**202.000**	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.048	200.000	**200.000**	0	200.000	200.000	200.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	352.800	175.000	**150.000**	0	20.000	20.000	20.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.547	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)	401.395	375.000	**350.000**	0	220.000	220.000	220.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	339.757-	175.000-	**148.000-**	0	20.000-	20.000-	20.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	447.609-	405.432-	**354.943-**	0	230.413-	233.923-	237.563-

Teilhaushalt 2017

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 2017

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	0	**0**	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	**300**	300	300	300
5 + Auflösung von Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	500	**500**	500	500	500
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.866	5.900	**5.900**	5.900	5.900	5.900
8 + Sonstige ordentliche Erträge	50	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)	8.256	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
11 - Personalaufwendungen	42.692	42.380	**64.480**	66.410	68.400	70.450
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.840	26.800	**26.800**	26.800	26.800	26.800
14 - Planmäßige Abschreibungen	1.411	840	**620**	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.293	62.210	**62.210**	62.210	62.210	62.210
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	92.236	132.230	**154.110**	155.420	157.410	159.460
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	83.980-	125.530-	**147.410-**	148.720-	150.710-	152.760-
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)	83.980-	125.530-	**147.410-**	148.720-	150.710-	152.760-
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)	83.980-	125.530-	**147.410-**	148.720-	150.710-	152.760-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.134	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	83.714-	126.530-	**148.410-**	149.720-	151.710-	153.760-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	300	0	**0**	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	**300**	0	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	500	**500**	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.866	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)	8.206	6.700	**6.700**	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	42.692	42.380	**64.480**	0	66.410	68.400	70.450
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.840	26.800	**26.800**	0	26.800	26.800	26.800
12 - Transferauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.293	62.210	**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)	90.825	131.390	**153.490**	0	155.420	157.410	159.460
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	82.619-	124.690-	**146.790-**	0	148.720-	150.710-	152.760-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.6 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	50	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)	50	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	420	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)	420	0	**0**	0	0	0	0
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	370-	0	**0**	0	0	0	0
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	82.989-	124.690-	**146.790-**	0	148.720-	150.710-	152.760-

Teilhaushalt 2017

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 2017

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.045	271.000	**270.500**	273.000	275.500	278.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.651	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	200.894	201.700	**201.700**	201.700	201.700	201.700
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.270	82.800	**87.800**	87.800	87.800	87.800
8 + Sonstige ordentliche Erträge	981.648	1.049.860	**1.069.860**	1.089.860	1.109.860	1.129.860
9 + Aktivierte Eigenleistungen	111.448	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)	2.165.491	1.785.530	**1.810.030**	1.832.530	1.855.030	1.877.530
11 - Personalaufwendungen	2.738.658	2.735.890	**3.095.590**	3.188.440	3.284.080	3.382.610
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.016	492.439	**511.589**	482.089	482.589	482.589
14 - Planmäßige Abschreibungen	480.363	448.580	**440.910**	393.370	357.020	338.190
15 - Transferaufwendungen	1.296.764	2.051.600	**2.122.700**	2.222.700	2.322.700	2.422.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.840	142.670	**155.680**	152.680	156.680	160.680
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	5.160.641	5.871.179	**6.326.469**	6.439.279	6.603.069	6.786.769
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.995.150-	4.085.649-	**4.516.439-**	4.606.749-	4.748.039-	4.909.239-
17 + Finanzerträge	210.443	155.000	**161.000**	170.000	195.000	220.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	210.443	155.000	**161.000**	170.000	195.000	220.000
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.784.707-	3.930.649-	**4.355.439-**	4.436.749-	4.553.039-	4.689.239-
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)	2.784.707-	3.930.649-	**4.355.439-**	4.436.749-	4.553.039-	4.689.239-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.170.209	2.163.097	**2.165.097**	2.165.097	2.165.097	2.165.097
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.556	72.900	**72.900**	72.900	72.900	72.900
S8 = Ergebnis des Teilhaushaltes (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	693.054-	1.840.452-	**2.263.242-**	2.344.552-	2.460.842-	2.597.042-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	722.604	271.000	**270.500**	0	273.000	275.500	278.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.621	100.650	**100.650**	0	100.650	100.650	100.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.219	201.700	**201.700**	0	201.700	201.700	201.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.688	82.800	**87.800**	0	87.800	87.800	87.800
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.987	1.049.860	**1.069.860**	0	1.089.860	1.109.860	1.129.860
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.443	155.000	**161.000**	0	170.000	195.000	220.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	2.288.562	1.861.010	**1.891.510**	0	1.923.010	1.970.510	2.018.010
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	2.745.807	2.735.890	**3.095.590**	0	3.188.440	3.284.080	3.382.610
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.127	492.439	**511.589**	0	482.089	482.589	482.589
12 - Transferauszahlungen	1.296.764	2.051.600	**2.122.700**	0	2.222.700	2.322.700	2.422.700
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.572	142.670	**155.680**	0	152.680	156.680	160.680
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	4.723.270	5.422.599	**5.885.559**	0	6.045.909	6.246.049	6.448.579
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	2.434.708-	3.561.589-	**3.994.049-**	0	4.122.899-	4.275.539-	4.430.569-

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 5.7 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	26.250	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)	26.250	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	232.003	90.000	**60.000**	0	10.000	10.000	10.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	358.038	37.000	**0**	0	0	0	0
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**6.000.000**	0	0	0	0
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	590.041	127.000	**6.060.000**	0	10.000	10.000	10.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	563.791-	127.000-	**6.060.000-**	0	10.000-	10.000-	10.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.998.499-	3.688.589-	**10.054.049-**	0	4.132.899-	4.285.539-	4.440.569-

Teilhaushalt 2017

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 2017

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.067.555	44.416.600	**45.732.000**	45.870.000	46.055.000	46.240.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.830	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	62.051	55.500	**57.650**	52.800	93.700	47.730
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 + Sonstige ordentliche Erträge	11.310.975	110.000	**90.000**	5.596.500	95.000	97.500
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 +/- Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
S1 = Ordentliche Erträge (=Zeilen 1 bis 10)	57.186.411	45.223.100	**46.520.650**	52.160.300	46.884.700	47.026.230
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	556	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15 - Transferaufwendungen	31.485.911	27.379.000	**21.884.000**	32.705.000	22.557.000	20.875.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.297	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
S2 = Ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	31.491.764	28.389.000	**22.894.000**	33.715.000	23.567.000	21.885.000
S3 = Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	25.694.647	16.834.100	**23.626.650**	18.445.300	23.317.700	25.141.230
17 + Finanzerträge	2.209.145	1.225.000	**1.001.000**	951.000	901.000	851.000
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.633-	164.490	**147.660**	238.470	327.140	415.780
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	2.256.778	1.060.510	**853.340**	712.530	573.860	435.220
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	27.951.425	17.894.610	**24.479.990**	19.157.830	23.891.560	25.576.450
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)	27.951.425	17.894.610	**24.479.990**	19.157.830	23.891.560	25.576.450
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)	27.951.425	17.894.610	**24.479.990**	19.157.830	23.891.560	25.576.450

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.029.633	44.416.600	**45.732.000**	0	45.870.000	46.055.000	46.240.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.830	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	95.735	110.000	**90.000**	0	92.500	95.000	97.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.229.743	1.225.000	**1.001.000**	0	951.000	901.000	851.000
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	46.100.941	46.392.600	**47.464.000**	0	47.554.500	47.692.000	47.829.500
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	31.485.911	27.379.000	**21.884.000**	0	32.705.000	22.557.000	20.875.000
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.297	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.534-	164.490	**147.660**	0	238.470	327.140	415.780
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	31.447.674	27.553.490	**22.041.660**	0	32.953.470	22.894.140	21.300.780
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	14.653.267	18.839.110	**25.422.340**	0	14.601.030	24.797.860	26.528.720

Teilhaushalt 2017

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	**Ansatz 2017**	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	**3**	4	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	100.000	**100.000**	0	100.000	100.000	100.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.097.956	1.100.000	**1.100.000**	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	1.097.956	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	0	600.000	**1.700.000**	0	0	1.500.000	1.500.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	0	600.000	**1.700.000**	0	0	1.500.000	1.500.000
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.097.956	600.000	**500.000-**	0	1.200.000	300.000-	300.000-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	15.751.223	19.439.110	**24.922.340**	0	15.801.030	24.497.860	26.228.720

Haushaltsquerschnitt 2017

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) 1.272.720 b) 5.586.978	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 143.000 b) 97.622	-4.268.880
12	Sicherheit und Ordnung	a) 487.793 b) 1.872.093	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 10.200 b) 53.075	-1.427.175
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 500.110 b) 2.515.897	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 150.200	-2.165.987
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	a) 120.000 b) 175.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 1.000	-56.400
25	Kultur und Wissenschaft	a) 87.850 b) 432.234	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 8.800	-353.184
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 430.750 b) 864.628	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 38.800	-472.678
27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	a) 455.140 b) 934.271	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 42.100	-521.231
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 142.150 b) 304.140	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 67.800	-229.790
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) 637.110 b) 940.387	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 10.000	-313.277
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 0 b) 175.328	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	-175.328
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 4.272.920 b) 8.901.170	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 269.000	-4.897.250
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) 482.276	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 46.200	-285.346
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 59.500 b) 1.400.283	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 2.500	-1.343.283
52	Bauen und Wohnen	a) 82.170 b) 332.512	a) 7.500 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 2.900	-245.742
53	Ver- und Entsorgung	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0

Haushaltsquerschnitt 2017

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) 1.570.390 b) 4.594.610	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 10.300 b) 931.500	-3.945.420
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 161.690 b) 440.013	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 531.400	-809.723
56	Umweltschutz	a) 6.700 b) 154.110	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 1.500 b) 2.500	-148.410
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.810.030 b) 6.326.469	a) 161.000 b) 0	a) 0 b) 0	a) 2.165.097 b) 72.900	-2.263.242

Haushaltsquerschnitt 2017

I. Ergebnishaushalt

B. Produktbereiche 61		a)Steuern und änliche 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) 45.732.000 b) 698.650	a) 0 b) 0	a) 21.884.000 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) 90.000	a) 0 b) 10.000	a) 0 b) 0	951.000 57.660
613	Abwicklung der Vorjahre	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	0 0

Haushaltsquerschnitt 2017

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) 954.100 b) 5.078.568	a) 3.000.000 b) 4.742.000	a) 0 b) 0	a) 800.000
12	Sicherheit und Ordnung	a) 414.633 b) 1.488.973	a) 0 b) 197.100	a) 0 b) 0	a) 0
21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	a) 385.720 b) 2.067.977	a) 0 b) 4.918.000	a) 0 b) 0	a) 4.100.000
24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	a) 120.000 b) 175.400	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
25	Kultur und Wissenschaft	a) 73.000 b) 396.374	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	a) 428.700 b) 832.758	a) 0 b) 30.000	a) 0 b) 0	a) 0
27	Volkshochschulen, Büchereien, u. a.	a) 449.800 b) 908.631	a) 0 b) 2.100	a) 0 b) 0	a) 0
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	a) 142.150 b) 275.160	a) 0 b) 0	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) 636.350 b) 919.757	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	a) 0 b) 174.678	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	a) 4.154.950 b) 8.287.540	a) 0 b) 3.425.500	a) 0 b) 0	a) 2.100.000
41	Gesundheitsdienste	a) 0 b) 4.700	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
42	Sportförderung	a) 192.700 b) 281.996	a) 0 b) 55.000	a) 0 b) 0	a) 0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	a) 9.500 b) 1.393.913	a) 9.370.000 b) 3.215.000	a) 0 b) 0	a) 4.250.000
52	Bauen und Wohnen	a) 51.800 b) 293.762	a) 279.000 b) 1.140.000	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 2017

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) 2.343.950	a) 5.000 b) 2.722.500	a) 0 b) 0	a) 17.820.000
55	Natur- und Landschaftspflege	a) 156.080 b) 363.023	a) 202.000 b) 350.000	a) 0 b) 0	a) 0
56	Umweltschutz	a) 6.700 b) 153.490	a) 0 b) 0	a) 0 b) 0	a) 0
57	Wirtschaft und Tourismus	a) 1.891.510 b) 5.885.559	a) 0 b) 6.060.000	a) 0 b) 0	a) 0

Haushaltsquerschnitt 2017

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)	46.423.000 21.884.000	a) b)	100.000 0	a) b)	0 0
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zuzuordnen)	a) b)	1.041.000 10.000	a) b)	1.100.000 1.700.000	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)

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	**Datenschutzbeauftragte(r)**
1.1.1.2.8.4	**Arbeitssicherheit / Betriebsarzt**
1.1.1.3	Finanzmanagement
1.1.1.3.1	Stadtkämmerei
1.1.1.3.1.0	**Haushaltsplanung, Haushaltsvollzug, Jahresrechnung (inkl. Finanzstatistik)**
1.1.1.3.1.1	**Verwaltung von Sondervermögen und Stiftungen sowie Beteiligungen**
1.1.1.3.4	Stadtkasse
1.1.1.3.4.0	**Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse**
1.1.1.3.4.1	**Mahnungen und Vollstreckungen**
1.1.1.3.6	(Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung
1.1.1.3.6.0	**(Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung**
1.1.1.3.7	Steuerverwaltung
1.1.1.3.7.0	**Steuerverwaltung**
1.1.1.4	Rechnungsprüfung
1.1.1.4.1	Örtliche Rechnungsprüfung
1.1.1.4.1.0	**Örtliche Rechnungsprüfung**
1.1.1.4.2	Überörtliche Rechnungsprüfung
1.1.1.4.2.0	**Überörtliche Rechnungsprüfung**
1.1.1.5	Service-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung bzw. Beschäftigten
1.1.1.5.1	Poststelle, Telefonzentrale, Pforte
1.1.1.5.1.0	**Poststelle, Telefonzentrale, Pforte**
1.1.1.5.4	Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs
1.1.1.5.4.0	**Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs**
1.1.1.5.5	Betrieb der Druckerei
1.1.1.5.5.0	**Betrieb der Druckerei**
1.1.1.5.6	Leistungen der zentralen IT
1.1.1.5.6.0	**Leistungen der zentralen IT**
1.1.1.5.6.9	**Bereitstellung der Telekommunikation**
1.1.1.5.7	Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)
1.1.1.5.7.0	**Fuhrparkleistungen (Dienstkraftfahrzeuge)**
1.1.1.5.9	Personalrat und Einrichtungen für die Beschäftigten (Aufenthaltsraum etc.)
1.1.1.5.9.0	**Personalrat**
1.1.1.5.9.4	**Einrichtungen für die Beschäftigten (Aufenthaltsraum etc.)**
1.1.1.7	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.1.1.7.1	Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement

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

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

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)

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
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

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)

2.8.1.3.1	Sonst. Kulturpflege
2.8.1.3.1.0	**Sonst. Kulturpflege**
2.9	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
2.9.1.1.1	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
2.9.1.1.1.0	**Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften**
3	Soziales und Jugend
3.1	Soziale Hilfen
3.1.0	Verwaltung der Sozialhilfe
3.1.0.1	Verwaltung der Sozialhilfe
3.1.0.1.1	Förderung von Bedürftigen (freiwillig)
3.1.0.1.1.0	**Gewährung von Weihnachtsbeihilfen**
3.1.0.1.1.1	**Förderung der Wohlfahrtspflege**
3.1.5	Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung)
3.1.5.1	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
3.1.5.1.1	Bereitstellung, Förderung von Seniorenheimen
3.1.5.1.1.0	**Bereitstellung, Förderung von Seniorenheimen**
3.1.5.1.2	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Senioren
3.1.5.1.2.0	**Seniorenbeirat und Seniorenbüro**
3.1.5.1.2.1	**Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)**
3.1.5.4	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
3.1.5.4.1	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose
3.1.5.4.1.0	**Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose**
3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1.8	Bereitstellung eines Versicherungsamtes
3.5.1.8.1	Bereitstellung eines Versicherungsamtes
3.5.1.8.1.0	**Bereitstellung eines Versicherungsamtes**
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
3.6.5.1	Betrieb und Förderung von Kinderkrippen
3.6.5.1.1	Betrieb von Kinderkrippen
3.6.5.1.2	Förderung von Kinderkrippen
3.6.5.1.2.0	**Förderung von Kinderkrippen**
3.6.5.2	Betrieb und Förderung von Kindergärten
3.6.5.2.1	Betrieb von Kindergärten
3.6.5.2.2	Förderung von Kindergärten
3.6.5.2.2.0	**Förderung von Kindergärten**
3.6.5.3	Betrieb und Förderung von Kinderhorten
3.6.5.3.1	Betrieb von Kinderhorten
3.6.5.3.2	Förderung von Kinderhorten
3.6.5.3.2.0	**Förderung von Kinderhorten**
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
3.6.6.1	Betrieb und Förderung von Jugendhäusern
3.6.6.1.1	Betrieb von Jugendhäusern
3.6.6.1.1.0	**Betrieb von Jugendhäusern**
3.6.6.1.2	Förderung von Jugendhäusern
3.6.6.1.2.0	**Förderung von Jugendhäusern**
3.6.6.2	Allgemeine Jugendarbeit
3.6.6.2.1	Allgemeine Jugendarbeit
3.6.6.2.1.0	**Allgemeine Jugendarbeit**
3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.7.1	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen
3.6.7.1.1	Betrieb und Förderung von Spielplätzen
3.6.7.1.1.0	**Betrieb und Förderung von Spielplätzen**
3.6.7.1.2	Betrieb und Förderung von Bolzplätzen
3.6.7.1.2.0	**Betrieb und Förderung von Bolzplätzen**
3.6.7.2	Ferienprogramm
3.6.7.2.1	Ferienprogramm
3.6.7.2.1.0	**Ferienprogramm**
4	Gesundheit und Sport
4.1	Gesundheitsdienste
4.1.2	Gesundheitseinrichtungen

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)

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**
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)**

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)

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	**Abwasserbeseitigung**
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	**ehemals Straße - Haundorfer Spange**
5.4.1.1.2	Geh- und Radwege
5.4.1.1.2.0	**Geh- und Radwege**
5.4.1.1.2.1	**Verbindung Türmersturm**
5.4.1.1.3	Straßenbeleuchtung
5.4.1.1.3.0	**Straßenbeleuchtung**
5.4.1.1.5	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
5.4.1.1.5.0	**Straße - ???**
5.4.1.1.5.1	**ehemals Straße (noch KER bis 2019) - Gewerbegebiet Beutelsdorfer Weg**
5.4.1.1.5.2	**Straße - Ring- und Dambachstraße**
5.4.1.1.5.3	**ehemals Straße - Breslauer Straße**
5.4.1.1.5.4	**ehemals Straße - Bunzlauer Straße**
5.4.1.1.5.5	**ehemals Straße - Tiroler Straße**
5.4.1.1.5.6	**ehemals Straße - Lohhofer Straße**
5.4.1.1.5.7	**ehemals Straße - Am Buck**
5.4.1.1.5.8	**ehemals Straße - Pfälzer Straße**
5.4.1.1.5.9	**ehemals Straße - Holsteiner Weg**
5.4.1.1.6	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
5.4.1.1.6.0	**ehemals Straße - Verlegung Galgenhofer Straße**
5.4.1.1.6.1	**ehemals Straße - Erneuerung Köpfwasen / Von-Seckendorff-Straße.**
5.4.1.1.6.2	**ehemals Brücke - Steinbach**
5.4.1.1.6.3	**ehemals Brücke - Hans-Maier-Straße**
5.4.1.1.6.4	**Straße - Kreisverkehr Bamberger Straße**
5.4.1.1.6.5	**ehemals Straße - Peter-Fleischmann-Straße**
5.4.1.1.6.6	**ehemals Straße - Badener Weg**
5.4.1.1.6.7	**ehemals Straße - Schlaffhäuser Gasse**
5.4.1.1.6.8	**ehemals Straße - Mainstraße**
5.4.1.1.6.9	**ehemals Gehweg - Erlanger Straße**
5.4.1.1.7	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
5.4.1.1.7.0	**ehemals Straße - Margeritenstraße**
5.4.1.1.7.1	**ehemals Straße - Lilienstraße Planstraße A**
5.4.1.1.7.2	**ehemals Straße - Lilienstraße (Ausbau)**
5.4.1.1.7.3	**ehemals Straße - Ortsverbindungstraße Hauptendorf-Burgstall**
5.4.1.1.7.4	**ehemals Straße - Lilienstraße (Erschließung)**
5.4.1.1.7.5	**ehemals Gehweg - Ortsdurchfahrt Hammerbach**
5.4.1.1.7.6	**ehemals Straße - Schiller-/Schürrstraße - Erneuerung**
5.4.1.1.7.7	**Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung**
5.4.1.1.7.8	**ehemlas Gestaltung Stadteingänge**
5.4.1.1.7.9	**Dorfplatz Höfen**
5.4.1.1.8	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke

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)

5.4.1.1.8.0	**ehemals Straße - Zeppelinstraße - Neubau**
5.4.1.1.8.1	**ehemals 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	**ehemlas Brücke - über den Mühlbach (Tuchmachergasse) - Sanierung**
5.4.1.1.8.6	**Straße - Umgehung Niederndorf**
5.4.1.1.8.7	**ehemals 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	**ehemals 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**
5.4.1.1.9.7	**Straßenerneuerung INA-Ring**
5.4.1.1.9.8	**Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen**
5.4.1.1.9.9	**Dorfplatzgestaltung Zweifelsheim**
5.4.1.2	Baulicher Unterhaltung von Gemeindestraßen und Radwegen
5.4.1.2.1	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen
5.4.1.2.1.0	**Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen**
5.4.1.2.2	Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken
5.4.1.2.2.0	**Baulicher Unterhalt von Ingenieurbauwerken**
5.4.1.2.3	Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege
5.4.1.2.3.0	**Baulicher Unterhalt aller Geh- und Radwege**
5.4.1.2.4	Grünpflege von Straßenbegleitgrün
5.4.1.2.4.0	**Grünpflege von Straßenbegleitgrün**
5.4.1.2.5	Verkehrssicherung
5.4.1.2.5.0	**Verkehrssicherung**
5.4.1.2.6	Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)
5.4.1.2.6.0	**Winterdienst (einschl. Lieferungen und Leistungen)**
5.4.1.2.7	Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung
5.4.1.2.7.0	**Baulicher Unterhalt der Straßenbeleuchtung**
5.4.5	Straßenreinigung
5.4.5.1	Straßenreinigung
5.4.5.1.1	Straßenreinigung
5.4.5.1.1.0	**Straßenreinigung**
5.4.6	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
5.4.6.1	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
5.4.6.1.1	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge
5.4.6.1.1.0	**Parkeinrichtungen für Fahrzeuge**
5.4.6.1.1.1	**Parkplatz - Daigfuss**
5.4.6.1.1.2	**Parkplatz - Hubmann**
5.4.6.1.1.3	**Parkhaus - Neubau "An der Schütt"**
5.4.7	Öffentlicher Personennahverkehr
5.4.7.1	Öffentlicher Personennahverkehr
5.4.7.1.1	Öffentlicher Personennahverkehr
5.4.7.1.1.0	**Öffentlicher Personennahverkehr**
5.5	Natur- und Landschaftspflege
5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
5.5.1.1	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)
5.5.1.1.1	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)
5.5.1.1.1.0	**Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)**
5.5.1.2	Planung, Bauleitung und Abrechnung (sofern nicht in 1117 bei zentralem Gebäudemanagement)
5.5.1.2.1	Planung, Bauleitung und Abrechnung (sofern nicht in 1117 bei zentralem Gebäudemanagement)
5.5.1.2.1.0	**Planung, Bauleitung und Abrechnung (sofern nicht in 1117 bei zentralem Gebäudemanagement)**
5.5.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
5.5.2.1	Gewässer
5.5.2.1.1	Unterhalt der Gewässer
5.5.2.1.1.0	**Unterhalt der Gewässer**
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen

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)

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	**Generationen.Zentrum**
5.7.3.1.3.2	**Stadthalle**
5.7.3.1.4	Werbeeinrichtungen
5.7.3.1.4.0	**Werbeeinrichtungen**
5.7.3.1.5	Uhren
5.7.3.1.5.0	**Uhren**
5.7.3.1.6	Viehwaagen
5.7.3.1.6.0	**Viehwaagen**
5.7.3.1.7	Baubetriebshof
5.7.3.1.7.0	**Baubetriebshof**
5.7.3.1.8	Märkte
5.7.3.1.8.0	**Märkte**
5.7.3.2	Unternehmen (Beteiligungen)
5.7.3.2.1	Photovoltaikanlagen
5.7.3.2.1.0	**Photovoltaikanlagen**
5.7.3.2.2	Kombinierte Versorgungsunternehmen
5.7.3.2.2.0	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**
5.7.3.2.3	Bäder- und Verkehrsunternehmen
5.7.3.2.3.0	**Bäder- und Verkehrsunternehmen**
5.7.3.2.4	GEV
5.7.3.2.4.0	**GEV**
5.7.3.2.5	Gaststätten
5.7.3.2.5.0	**Ratskeller**
5.7.3.2.5.1	**"Altes Rathaus"**
5.7.3.2.6	Kreditinstitute
5.7.3.2.6.0	**Kreditinstitute**
5.7.5	Tourismus
5.7.5.5	Tourismus
5.7.5.5.1	Tourismus
5.7.5.5.1.0	**Tourismus**
6	Zentrale Finanzleistungen

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)

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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	500	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	58	100	**100**	100	100	100
446120 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	323-	2.060	**2.000**	2.000	2.000	2.000
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) 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	12	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	3.700	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	108.707	114.460	**117.230**	120.750	124.370	128.100
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	542	570	**570**	590	610	630
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	102.413	101.820	**90.180**	92.890	95.680	98.550
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	37.583	40.380	**39.540**	40.730	41.950	43.210
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.595	9.690	**7.780**	8.010	8.250	8.500
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	23.278	23.040	**19.420**	20.000	20.600	21.220
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	841	1.290	**900**	930	960	990
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.077	9.000	**10.980**	11.310	11.650	12.000
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	500	**500**	500	500	500
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	124	300	**300**	300	300	300
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	595	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	5.450	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	466	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	286	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	790	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	0	900	**900**	900	900	900
527111 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	37.274	41.000	**44.000**	44.000	44.000	44.000
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	34	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	270	520	**520**	520	520	520
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	1.025	600	**600**	600	600	600
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	710	**710**	710	710	710
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. ehrenamtl. Bgm.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	29.329	32.140	**33.000**	34.000	35.000	36.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	2.557	800	**800**	800	800	800
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	8	500	**500**	500	500	500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.067	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0					
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	579	500	**500**	500	500	500
543909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern) Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	9.850	0	**0**	0	0	0
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	348	500	**500**	500	500	500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	676	700	**700**	700	700	700
544300 Aufwendungen für Schadensfälle (Eigenbeteiligungen bei Fremdschäden usw.) Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	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	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
549100 Verfügungsmittel Bürgermeister Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	870	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.903	2.070	**2.450**	2.180	1.970	1.890
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 : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister	1.155	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Summe Erträge	33.347	32.060	**32.000**	32.000	32.000	32.000
Summe Aufwendungen	388.696	422.690	**413.280**	422.620	432.270	442.320
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1.0	355.349-	390.630-	**381.280-**	390.620-	400.270-	410.320-
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 Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	8.134	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	430	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.298	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	9.862	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1.0	9.862	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	9.862	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	9.862	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1.0	9.862-	0	**0**	0	0	0
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	500	0	**0**	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
646110 Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	58	100	**100**	100	100	100
646120 Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	323-	2.060	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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
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	12	0	**0**	0	0	0
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	700	**700**	700	700	700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	108.707	114.460	**117.230**	120.750	124.370	128.100
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	542	570	**570**	590	610	630
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	102.413	101.820	**90.180**	92.890	95.680	98.550
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.583	40.380	**39.540**	40.730	41.950	43.210
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	9.595	9.690	**7.780**	8.010	8.250	8.500
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	23.278	23.040	**19.420**	20.000	20.600	21.220
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	841	1.290	**900**	930	960	990
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.077	9.000	**10.980**	11.310	11.650	12.000
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	500	**500**	500	500	500
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew.	124	300	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Gegenständen						
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	595	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	5.450	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	466	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	286	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	790	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900	**900**	900	900	900
727111 Auszahlungen für Feiern, Ehrungen	36.644	41.000	**44.000**	44.000	44.000	44.000
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	34	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	270	520	**520**	520	520	520
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	1.025	600	**600**	600	600	600
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	710	**710**	710	710	710
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	29.329	32.140	**33.000**	34.000	35.000	36.000
743110 Auszahlungen für Büromaterial	2.557	800	**800**	800	800	800
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	8	500	**500**	500	500	500
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.067	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0					
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	579	500	**500**	500	500	500
743909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.850	0	**0**	0	0	0
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	120	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	870	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.647	28.260	**28.200**	28.200	28.200	28.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.777	398.620	**388.830**	398.440	408.300	418.430
Abgleich Produkt 1.1.1.1.1.0	353.130-	370.360-	**360.630-**	370.240-	380.100-	390.230-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	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	2.434	2.530	**2.620**	2.700	2.780	2.860
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	55	100	**10**	10	10	10
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.682	61.210	**57.500**	59.230	61.010	62.840
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	949	3.910	**1.010**	1.040	1.070	1.100
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.612	4.580	**4.870**	5.020	5.170	5.330
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	10.840	11.780	**11.440**	11.780	12.130	12.490
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	132	500	**160**	160	160	160
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	850	**850**	850	850	850
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	7.119	7.000	**12.500**	7.400	7.600	7.600
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527196 Städtepartnerschaften Kaya	2.877	5.000	**75.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	28.070	6.000	**7.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	9.145	7.000	**17.000**	7.400	7.600	7.600
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
527199 Städtepartnerschaften Sonstiges	75	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	397	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
541500 Personalnebenaufwendungen	250	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	26	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0					
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0					
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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)	378	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10010 Unteramtsbudget						
Zweckb.Ring : 1001 Städtepartnerschaften						
Summe Erträge	0	600	**600**	600	600	600
Summe Aufwendungen	122.280	113.700	**193.200**	109.830	112.620	115.080
Abgleich Produkt 1.1.1.1.3.0	122.280-	113.100-	**192.600-**	109.230-	112.020-	114.480-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
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
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
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	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	2.434	2.530	**2.620**	2.700	2.780	2.860
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	55	100	**10**	10	10	10
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	54.682	61.210	**57.500**	59.230	61.010	62.840
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	949	3.910	**1.010**	1.040	1.070	1.100
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.612	4.580	**4.870**	5.020	5.170	5.330
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	10.840	11.780	**11.440**	11.780	12.130	12.490
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	132	500	**160**	160	160	160
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	850	**850**	850	850	850
727195 Städtepartnerschaften	7.119	7.000	**12.500**	7.400	7.600	7.600
727196 Städtepartnerschaften Kaya	2.877	5.000	**75.000**	5.000	5.000	5.000
727197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	28.049	6.000	**7.000**	6.000	6.000	6.000
727198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	9.145	7.000	**17.000**	7.400	7.600	7.600
727199 Städtepartnerschaften Sonstiges	75	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	397	0	**0**	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	250	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	26	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	**0**	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	600	**600**	600	600	600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.642	113.460	**192.960**	109.590	112.380	114.840
Abgleich Produkt 1.1.1.1.3.0	121.642-	112.860-	**192.360-**	108.990-	111.780-	114.240-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	4.100	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	13.959	19.390	**20.260**	20.870	21.500	22.150
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	98	140	**110**	110	110	110
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.838	10.930	**12.440**	12.810	13.190	13.590
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.812	8.090	**7.920**	8.160	8.400	8.650
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	921	920	**1.100**	1.130	1.160	1.190
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.025	2.150	**2.400**	2.470	2.540	2.620
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.362	2.360	**2.860**	2.950	3.040	3.130
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	337	0	**0**	0	0	0
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.956	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
542110 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Stadträte	88.534	79.580	**88.000**	90.000	92.000	94.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.950	500	**500**	500	500	500
Organisation : 00000 Amtsbudget Bürgermeisteramt						
Zweckb.Ring : 0 Bürgermeister						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	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					
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	12.589	11.280	**11.970**	11.750	11.640	7.550
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	4.100	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
Summe Aufwendungen	143.726	137.206	**149.426**	152.616	155.946	155.356
Abgleich Produkt 1.1.1.1.4.0	139.626-	133.006-	**145.226-**	148.416-	151.746-	151.156-
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	13.959	19.390	**20.260**	20.870	21.500	22.150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	98	140	**110**	110	110	110
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	10.838	10.930	**12.440**	12.810	13.190	13.590
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.812	8.090	**7.920**	8.160	8.400	8.650
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	921	920	**1.100**	1.130	1.160	1.190
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.025	2.150	**2.400**	2.470	2.540	2.620
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.362	2.360	**2.860**	2.950	3.040	3.130
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	266	**266**	266	266	266
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	337	0	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	1.956	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzungsgeld)	88.534	79.580	**88.000**	90.000	92.000	94.000
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.950	500	**500**	500	500	500
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0					
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	568	0	**0**	0	0	0
744211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	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	131.137	125.926	**137.456**	140.866	144.306	147.806
Abgleich Produkt 1.1.1.1.4.0	131.137-	125.926-	**137.456-**	140.866-	144.306-	147.806-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke u. Wein) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	285	300	**300**	300	300	300
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	8.310	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	100	**100**	100	100	100
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	31.800	31.800	**31.800**	31.800	31.800	31.800
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen 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
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	4.000	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	16.751	21.420	**24.320**	25.050	25.800	26.570
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	118	200	**140**	140	140	140
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	21.377	22.120	**27.060**	27.870	28.710	29.570
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	8.174	10.260	**9.500**	9.790	10.080	10.380
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.559	1.870	**2.280**	2.350	2.420	2.490
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.886	4.390	**5.460**	5.620	5.790	5.960
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.834	2.790	**3.430**	3.530	3.640	3.750
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	0	500	**500**	500	500	500
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	3.148	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	195	452	**452**	452	452	452
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	1.226	2.880	**2.880**	2.880	2.880	2.880

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
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	140	**140**	140	140	140
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	16.494	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	437	350	**350**	350	350	350
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	8.296	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					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	1.135	800	**800**	800	800	800
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	1.057	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	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	1.525	200	**200**	200	200	200
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	64.227	68.000	**68.000**	68.000	68.000	68.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544211 Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	80.989	82.000	**82.000**	82.000	82.000	82.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	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	38	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	8.539	1.620	**2.390**	1.730	1.580	1.420
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	36.085	44.610	**36.300**	36.300	36.300	36.300
Summe Aufwendungen	242.005	308.392	**318.302**	319.802	321.882	324.002
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1.0	205.920-	263.782-	**282.002-**	283.502-	285.582-	287.702-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	23.005	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	149	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	420	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	23.574	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1.0	23.574	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	23.574	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	23.574	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1.0	23.574-	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)	285	300	**300**	300	300	300
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	8.310	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
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	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	16.751	21.420	**24.320**	25.050	25.800	26.570
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	118	200	**140**	140	140	140
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	21.377	22.120	**27.060**	27.870	28.710	29.570
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.174	10.260	**9.500**	9.790	10.080	10.380
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.559	1.870	**2.280**	2.350	2.420	2.490
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.886	4.390	**5.460**	5.620	5.790	5.960
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.834	2.790	**3.430**	3.530	3.640	3.750
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	200	**200**	200	200	200
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	500	**500**	500	500	500
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.148	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	195	452	**452**	452	452	452
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.226	2.880	**2.880**	2.880	2.880	2.880
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
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	140	**140**	140	140	140
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	16.494	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
743110 Auszahlungen für Büromaterial	437	350	**350**	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	8.296	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.135	800	**800**	800	800	800
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	1.057	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	500	**500**	500	500	500
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.525	200	**200**	200	200	200
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	64.227	68.000	**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	80.989	82.000	**82.000**	82.000	82.000	82.000
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	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	32.085	40.510	**32.200**	32.200	32.200	32.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.428	306.772	**315.912**	318.072	320.302	322.582
Abgleich Produkt 1.1.1.2.1.0	201.343-	266.262-	**283.712-**	285.872-	288.102-	290.382-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0					
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.183	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	4.900	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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						
501110 Beamtenbezüge	5.584	7.180	**8.110**	8.350	8.600	8.860
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	39	80	**50**	50	50	50
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.962	57.840	**63.190**	65.090	67.040	69.050
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.725	2.930	**3.170**	3.270	3.370	3.470
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.718	4.880	**5.120**	5.270	5.430	5.590
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	11.064	10.820	**12.120**	12.480	12.850	13.240
Organisation : 19000 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	945	920	**1.140**	1.170	1.210	1.250
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	5.300	**7.900**	7.900	7.900	7.900
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	202	700	**700**	700	700	700
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.855	2.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.500				
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	381	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	428	800	**800**	800	800	800
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und						
Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	65.138	61.000	**61.000**	61.000	61.000	61.000
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	77	100	**100**	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10130 Amtsbudget Presse- und Zweckb.Ring : 1013 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	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	10	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	3.438	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	557	0	**340**	120	80	80
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	4.795	10.400	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Summe Aufwendungen	157.123	164.650	**175.840**	178.400	181.230	184.190
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2.0	152.328-	154.250-	**170.340-**	172.900-	175.730-	178.690-
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	137	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	420	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
Summe Vermögenszugänge	557	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2.0	557	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	557	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	557	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2.0	557-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0					
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	4.208	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612	0	**0**	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	4.900	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	5.584	7.180	**8.110**	8.350	8.600	8.860
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	39	80	**50**	50	50	50
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	57.962	57.840	**63.190**	65.090	67.040	69.050
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.725	2.930	**3.170**	3.270	3.370	3.470
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.718	4.880	**5.120**	5.270	5.430	5.590
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	11.064	10.820	**12.120**	12.480	12.850	13.240
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	945	920	**1.140**	1.170	1.210	1.250
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	5.300	**7.900**	7.900	7.900	7.900
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	202	700	**700**	700	700	700
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.855	2.000	**3.500**	3.500	3.500	3.500
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.500				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	381	500	**500**	500	500	500
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	300	**300**	300	300	300
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	428	800	**800**	800	800	800
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	65.138	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	77	100	**100**	100	100	100
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	**0**	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.820	10.400	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.118	164.650	**175.500**	178.280	181.150	184.110
Abgleich Produkt 1.1.1.2.2.0	148.298-	154.250-	**170.000-**	172.780-	175.650-	178.610-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	17.421	13.600	**18.960**	19.530	20.120	20.720
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.479	1.100	**1.660**	1.710	1.760	1.810
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.253	2.410	**3.610**	3.720	3.830	3.940
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	355	520	**520**	520	520	520
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	33	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0					
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	575	500	**500**	500	500	500
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	2	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	1.516	80	**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	24.634	19.210	**26.330**	27.060	27.810	28.570
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.0	24.634-	19.210-	**26.330-**	27.060-	27.810-	28.570-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	1.966	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.966	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.0	1.966	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	1.966	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.966	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.0	1.966-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	17.421	13.600	**18.960**	19.530	20.120	20.720
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.479	1.100	**1.660**	1.710	1.760	1.810
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.253	2.410	**3.610**	3.720	3.830	3.940
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	355	520	**520**	520	520	520
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	33	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	575	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	23.116	19.130	**26.250**	26.980	27.730	28.490
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.0	23.116-	19.130-	**26.250-**	26.980-	27.730-	28.490-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	70.681	46.170	**108.050**	111.290	114.630	118.070
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	5.004	3.280	**8.220**	8.470	8.720	8.980
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	13.839	8.910	**21.410**	22.050	22.710	23.390
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	79	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)	18.478	92.000	**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	30	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	458	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0					
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	31.919	31.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	32	0	**0**	0	0	0
Organisation : 11010 Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 1101 Aus- und Fortbildung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	308	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	140.828	181.860	**261.180**	265.310	269.560	273.940
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.1	140.828-	181.860-	**261.180-**	265.310-	269.560-	273.940-
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
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	70.681	46.170	**108.050**	111.290	114.630	118.070
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.004	3.280	**8.220**	8.470	8.720	8.980
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	13.839	8.910	**21.410**	22.050	22.710	23.390
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	79	500	**500**	500	500	500
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	18.478	92.000	**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	30	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	458	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	31.919	31.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	32	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	**0**	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.520	181.860	**261.180**	265.310	269.560	273.940
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.1	140.520-	181.860-	**261.180-**	265.310-	269.560-	273.940-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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.	5.594	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	187.539	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	12.100	0	**12.500**	12.700	12.900	13.100
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	4.800	**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'	9.236	10.120	**9.260**	9.540	9.830	10.120

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.744	67.270	**107.930**	111.170	114.510	117.950
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	158.710	158.760	**161.940**	166.800	171.800	176.950
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.900	5.580	**5.420**	5.580	5.750	5.920
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	11.454	13.120	**12.770**	13.150	13.540	13.950
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	74.592	83.200	**89.880**	92.580	95.360	98.220
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
505100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	146.266	50.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
506100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	11.640	50.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
507100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. Beschäftigter	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
508100 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0	50.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden	8.420	50.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.002	2.100	**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	0	300	**300**	300	300	300
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	0	**300**	300	300	300
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0	300				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	392	760	**760**	760	760	760
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	13.942	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	11	200	**200**	200	200	200
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.580	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
541505 Aufwendungen Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst- Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	13.582	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	1.404	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	345	350	**350**	350	350	350
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	2.411	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	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	1.025	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	23	660	**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	254	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)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt						
Zweckb.Ring : 1100 Personalamt						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	700	270	**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	224.866	221.730	**234.230**	234.430	234.630	234.830
Summe Aufwendungen	530.635	573.890	**623.040**	634.660	646.630	658.950
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.2	305.769-	352.160-	**388.810-**	400.230-	412.000-	424.120-
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	420	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Summe Vermögenszugänge	420	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.2	420	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
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	420	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	420	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.2	420-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5.594	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						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	9.236	10.120	**9.260**	9.540	9.830	10.120
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	58.744	67.270	**107.930**	111.170	114.510	117.950
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	158.710	158.760	**161.940**	166.800	171.800	176.950
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.900	5.580	**5.420**	5.580	5.750	5.920
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	11.454	13.120	**12.770**	13.150	13.540	13.950
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	74.592	83.200	**89.880**	92.580	95.360	98.220
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.002	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	300	**300**	300	300	300
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**300**	300	300	300
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	300				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	392	760	**760**	760	760	760
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	13.942	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	11	200	**200**	200	200	200
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	9.580	5.200	**5.200**	5.200	5.200	5.200
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	13.582	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.404	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
743110 Auszahlungen für Büromaterial	345	350	**350**	350	350	350
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.411	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	200	**200**	200	200	200
743300 Auszahlungen für Sachverständige	1.025	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	23	660	**660**	660	660	660
744211 Auszahlungen an Gemeindeunfallversicherungsverband	0	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	254	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	20.494	16.900	**16.900**	16.900	16.900	16.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.609	373.620	**422.770**	434.390	446.360	458.680
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.2	343.115-	356.720-	**405.870-**	417.490-	429.460-	441.780-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	19.775	17.210	**22.040**	22.700	23.380	24.080
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.573	1.410	**1.750**	1.800	1.850	1.910
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.723	3.150	**4.230**	4.360	4.490	4.620
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	6.402	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	9	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0					
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0					
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	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	31.482	56.870	**63.120**	63.960	64.820	65.710
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.3	31.482-	56.870-	**63.120-**	63.960-	64.820-	65.710-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	19.775	17.210	**22.040**	22.700	23.380	24.080
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.573	1.410	**1.750**	1.800	1.850	1.910
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.723	3.150	**4.230**	4.360	4.490	4.620
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.402	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	9	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	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	31.482	56.870	**63.120**	63.960	64.820	65.710
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.3	31.482-	56.870-	**63.120-**	63.960-	64.820-	65.710-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	72.872	89.130	**75.020**	77.270	79.590	81.980
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	5.979	7.440	**6.070**	6.250	6.440	6.630
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	14.357	17.510	**14.860**	15.310	15.770	16.240
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	3.193	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	19.646	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	0	100	**100**	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	1.419	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					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	117.466	138.020	**119.890**	122.770	125.740	128.790
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.4	117.466-	138.020-	**119.890-**	122.770-	125.740-	128.790-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	72.872	89.130	**75.020**	77.270	79.590	81.980
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.979	7.440	**6.070**	6.250	6.440	6.630
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	14.357	17.510	**14.860**	15.310	15.770	16.240
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.193	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	19.646	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	80	**80**	80	80	80
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.419	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.466	138.020	**119.890**	122.770	125.740	128.790
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.4	117.466-	138.020-	**119.890-**	122.770-	125.740-	128.790-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung	119	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung	0	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung	98	500	**500**	500	500	500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung	6	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 11100 Schwerbehindertenvertretung Zweckb.Ring : 1110 Schwerbehindertenvertretung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	223	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.5	223-	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	119	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	98	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	223	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 1.1.1.2.3.5	223-	2.500-	**2.500-**	2.500-	2.500-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	458	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	471	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	6	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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	935	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.2	935-	2.000-	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
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 1.1.1.2.8.2	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.2	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	458	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	471	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	6	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	935	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.2	935-	2.000-	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 Datenschutzbeauftragte(r)

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.270	2.520	**2.370**	2.440	2.510	2.590
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	178	250	**180**	190	200	210
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	454	490	**470**	480	490	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	240	**240**	240	240	240
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.902	3.500	**3.260**	3.350	3.440	3.540
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.3	2.902-	3.500-	**3.260-**	3.350-	3.440-	3.540-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.270	2.520	**2.370**	2.440	2.510	2.590
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	178	250	**180**	190	200	210
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	454	490	**470**	480	490	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	240	**240**	240	240	240
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.902	3.500	**3.260**	3.350	3.440	3.540
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.3	2.902-	3.500-	**3.260-**	3.350-	3.440-	3.540-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.182	6.450	**6.630**	6.830	7.030	7.240
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	494	540	**530**	550	570	590
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.136	1.180	**1.250**	1.290	1.330	1.370
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	810	**810**	810	810	810
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 11000 Amtsbudget Personalamt Zweckb.Ring : 1100 Personalamt	5.852	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.664	19.040	**19.280**	19.540	19.800	20.070
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.4	13.664-	19.040-	**19.280-**	19.540-	19.800-	20.070-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.182	6.450	**6.630**	6.830	7.030	7.240
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	494	540	**530**	550	570	590
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.136	1.180	**1.250**	1.290	1.330	1.370
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	60	**60**	60	60	60
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	810	**810**	810	810	810
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.852	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	13.664	19.040	**19.280**	19.540	19.800	20.070
Abgleich Produkt 1.1.1.2.8.4	13.664-	19.040-	**19.280-**	19.540-	19.800-	20.070-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0					
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448300 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	15.100	15.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	100	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	716	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	4.200	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	66.111	69.470	**76.330**	78.620	80.980	83.410
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	385	400	**410**	420	430	440
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.945	33.900	**35.160**	36.210	37.300	38.420
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0					
Organisation : 19000 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.726	28.700	**28.110**	28.950	29.820	30.710
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.685	2.940	**2.890**	2.980	3.070	3.160
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	6.265	6.430	**6.670**	6.870	7.080	7.290
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.739	4.830	**5.740**	5.910	6.090	6.270
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	750	**750**	750	750	750
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.926	1.900	**3.700**	3.700	3.700	3.700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.800				
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.392	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	422	560	**560**	560	560	560
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	19.104	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	321	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.193	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0	350	**350**	350	350	350
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	2.727	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					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	1.181	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					
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	287	100	**100**	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	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	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
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.707	2.640	**3.400**	2.950	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	14.709	14.710	**15.120**	15.120	13.860	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)	0	15.122	**15.122**	15.122	15.122	15.122
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
Summe Erträge	20.116	19.400	**19.400**	19.400	19.400	19.400
Summe Aufwendungen	189.835	212.902	**222.712**	226.912	229.782	220.802
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1.0	169.719-	193.502-	**203.312-**	207.512-	210.382-	201.402-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
001100 Aufwendungen für die Erweiterung des Geschäftsbetriebs	0	0	**0**	0	0	0
018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	893	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	187	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	733	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	940	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	257	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	**4**	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	3.010	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1.0	3.010	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	100	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.009	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	100	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.009	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1.0	2.909-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0					
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden u. dgl.	0	0	**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	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	66.111	69.470	**76.330**	78.620	80.980	83.410
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	385	400	**410**	420	430	440
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	32.945	33.900	**35.160**	36.210	37.300	38.420
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0					
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.726	28.700	**28.110**	28.950	29.820	30.710
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.685	2.940	**2.890**	2.980	3.070	3.160
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.265	6.430	**6.670**	6.870	7.080	7.290
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.739	4.830	**5.740**	5.910	6.090	6.270

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	750	**750**	750	750	750
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.926	1.900	**3.700**	3.700	3.700	3.700
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.800				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.392	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	422	560	**560**	560	560	560
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	19.104	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	321	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.193	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	350	**350**	350	350	350
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.727	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.181	200	**200**	200	200	200
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0					
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	287	100	**100**	100	100	100
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	3	0	**0**	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.100	15.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.413	180.430	**189.070**	193.720	198.530	203.460
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1.0	155.313-	165.330-	**173.970-**	178.620-	183.430-	188.360-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	15.520	16.320	**17.910**	18.450	19.000	19.570
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	90	100	**100**	100	100	100
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	500	500	**530**	550	570	590
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.256	6.720	**6.580**	6.780	6.980	7.190
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	42	50	**40**	40	40	40
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	99	100	**110**	110	110	110
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.098	1.180	**1.330**	1.370	1.410	1.450
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	23.605	25.270	**26.900**	27.700	28.510	29.350
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1.1	23.605-	25.270-	**26.900-**	27.700-	28.510-	29.350-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	15.520	16.320	**17.910**	18.450	19.000	19.570
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	90	100	**100**	100	100	100
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	500	500	**530**	550	570	590
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.256	6.720	**6.580**	6.780	6.980	7.190
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	42	50	**40**	40	40	40

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	99	100	**110**	110	110	110
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.098	1.180	**1.330**	1.370	1.410	1.450
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	23.605	25.270	**26.900**	27.700	28.510	29.350
Abgleich Produkt 1.1.1.3.1.1	23.605-	25.270-	**26.900-**	27.700-	28.510-	29.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	44	40	**40**	40	40	40
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
431108 Gerichtskosten (322)	0	150	**150**	150	150	150
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke u. Wein)	706	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	20.130	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. (z.B. HerzoWerke)	35.201	30.300	**30.300**	30.300	30.300	30.300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	11.700	11.700	**11.700**	11.700	11.700	11.700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	0	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	47	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	3.000	3.100	**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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.206	4.420	**4.840**	4.990	5.140	5.290
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	24	40	**30**	30	30	30
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	108.818	121.590	**117.780**	121.310	124.950	128.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.670	1.760	**1.760**	1.810	1.860	1.920
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.831	9.860	**9.610**	9.900	10.200	10.510
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	21.547	23.350	**23.590**	24.300	25.030	25.780
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	278	270	**340**	350	360	370
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	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	1.811	1.100	**1.800**	1.800	1.800	1.800
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung	0	700				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	446	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	53	150	**150**	150	150	150
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
541500 Personalnebenaufwendungen	468	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	479	350	**350**	350	350	350
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.072	700	**700**	700	700	700
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	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.	891	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	150	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen, u.a. Einführung SEPA	189	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
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						
544270 Aufwendungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	15.602	15.200	**15.200**	15.200	15.200	15.200
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	6	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	9.093	8.950	**10.050**	9.830	9.450	7.480
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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						
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	46.135-	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	50.698	68.270	**48.140**	48.140	48.140	48.140
Summe Aufwendungen	134.206	230.690	**228.450**	232.970	237.470	240.530
Abgleich Produkt 1.1.1.3.4.0	83.508-	162.420-	**180.310-**	184.830-	189.330-	192.390-
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 1.1.1.3.4.0	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
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	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 1.1.1.3.4.0	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	0	**0**	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	150	**150**	150	150	150
642109 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke)	706	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	**100**	100	100	100
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	20.130	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	100	**100**	100	100	100
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	300	**300**	300	300	300
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	35.201	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	0	0	**0**	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	0	2.350	**2.350**	2.350	2.350	2.350
656900 Vermischte Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47	0	**0**	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
659110 Andere sonstige Einzahlungen wg. periondenfremden Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	4.206	4.420	**4.840**	4.990	5.140	5.290
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	24	40	**30**	30	30	30
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	108.818	121.590	**117.780**	121.310	124.950	128.700
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.670	1.760	**1.760**	1.810	1.860	1.920
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.831	9.860	**9.610**	9.900	10.200	10.510
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	21.547	23.350	**23.590**	24.300	25.030	25.780

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	278	270	**340**	350	360	370
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0					
722200 Auszahlungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	4.474	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	1.811	1.100	**1.800**	1.800	1.800	1.800
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	700				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke)	446	0	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	53	150	**150**	150	150	150
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	468	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50	100	**100**	100	100	100
743110 Auszahlungen für Büromaterial	479	350	**350**	350	350	350
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.072	700	**700**	700	700	700
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	273	0	**0**	0	0	0
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	891	0	**0**	0	0	0
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	150	**150**	150	150	150
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	189	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
744270 Auszahlungen für Vermögenseigenschadenversicherung (Kassenversicherung)	15.602	15.200	**15.200**	15.200	15.200	15.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.654	65.130	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.242	221.740	**218.400**	223.140	228.020	233.050
Abgleich Produkt 1.1.1.3.4.0	123.588-	156.610-	**173.400-**	178.140-	183.020-	188.050-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	186	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	4.555	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	31	500	**500**	500	500	500
431108 Gerichtskosten (322) Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	56	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	288	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	147	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	2.969	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	14	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	3.668	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	4.206	4.420	**4.840**	4.990	5.140	5.290
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	24	40	**30**	30	30	30
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	22.689	34.280	**24.570**	25.310	26.070	26.850
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.670	1.760	**1.760**	1.810	1.860	1.920
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.825	2.680	**1.950**	2.010	2.070	2.130
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.577	6.380	**4.930**	5.080	5.230	5.390
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	278	270	**340**	350	360	370

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0					
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	359	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0					
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	412	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung						
Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	5.216	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	11.915	20.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
Summe Aufwendungen	41.256	50.930	**39.520**	40.680	41.860	43.080
Abgleich Produkt 1.1.1.3.4.1	29.341-	30.330-	**18.920-**	20.080-	21.260-	22.480-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.212	5.250	**5.250**	5.250	5.250	5.250
656200 Säumniszuschläge	5.690	15.250	**15.250**	15.250	15.250	15.250
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	4.206	4.420	**4.840**	4.990	5.140	5.290
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	24	40	**30**	30	30	30
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	22.689	34.280	**24.570**	25.310	26.070	26.850
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.670	1.760	**1.760**	1.810	1.860	1.920
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.825	2.680	**1.950**	2.010	2.070	2.130
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.577	6.380	**4.930**	5.080	5.230	5.390
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	278	270	**340**	350	360	370

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	**100**	100	100	100
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	359	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	412	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.902	20.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.040	50.930	**39.520**	40.680	41.860	43.080
Abgleich Produkt 1.1.1.3.4.1	27.138-	30.330-	**18.920-**	20.080-	21.260-	22.480-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	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	49.736	50.360	**53.370**	54.970	56.620	58.320
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	286	290	**310**	320	330	340
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.496	4.660	**4.810**	4.950	5.100	5.250
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.424	20.830	**14.530**	14.970	15.420	15.880
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	375	400	**400**	410	420	430
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	887	920	**950**	980	1.010	1.040
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.825	2.890	**3.420**	3.520	3.630	3.740
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					
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	70.165	80.990	**78.430**	80.760	83.170	85.640
Abgleich Produkt 1.1.1.3.6.0	70.165-	80.990-	**78.430-**	80.760-	83.170-	85.640-
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	49.736	50.360	**53.370**	54.970	56.620	58.320
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	286	290	**310**	320	330	340
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.496	4.660	**4.810**	4.950	5.100	5.250
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.424	20.830	**14.530**	14.970	15.420	15.880
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	375	400	**400**	410	420	430
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	887	920	**950**	980	1.010	1.040
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.825	2.890	**3.420**	3.520	3.630	3.740
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	**500**	500	500	500
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.029	80.850	**78.290**	80.620	83.030	85.500
Abgleich Produkt 1.1.1.3.6.0	70.029-	80.850-	**78.290-**	80.620-	83.030-	85.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
Leistung 1.1.1.3.7 Steuerverwaltung
Teilleistung 1.1.1.3.7.0 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	19	400	**400**	400	400	400
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0					
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.501	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	20.200	20.800	**20.800**	20.800	20.800	20.800
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.723	3.920	**4.270**	4.400	4.530	4.670
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	21	30	**20**	20	20	20

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
Leistung 1.1.1.3.7 Steuerverwaltung
Teilleistung 1.1.1.3.7.0 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	69.473	138.730	**111.820**	115.170	118.630	122.190
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.463	1.530	**1.540**	1.590	1.640	1.690
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	7.762	12.800	**6.170**	6.360	6.550	6.750
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	13.915	30.370	**12.880**	13.270	13.670	14.080
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	234	250	**280**	290	300	310
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	3.414	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	70	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	9	100	**100**	100	100	100
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	140	**140**	140	140	140

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
Leistung 1.1.1.3.7 Steuerverwaltung
Teilleistung 1.1.1.3.7.0 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	32	100	**100**	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	1.277	500	**500**	500	500	500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20000 Amtsbudget Finanzverwaltung Zweckb.Ring : 2000 Finanzverwaltung	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	0	0	**0**	0	0	0
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	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
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.710	710	**770**	580	380	280
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 - 2017

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
Leistung 1.1.1.3.7 Steuerverwaltung
Teilleistung 1.1.1.3.7.0 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	21.720	21.500	**21.500**	21.500	21.500	21.500
Summe Aufwendungen	103.135	209.330	**158.740**	162.670	166.710	170.980
Abgleich Produkt 1.1.1.3.7.0	81.415-	187.830-	**137.240-**	141.170-	145.210-	149.480-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	2.935	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	2.935	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.7.0	2.935	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	2.935	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.935	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.3.7.0	2.935-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.001	0	**0**	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	19	400	**400**	400	400	400
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
Leistung 1.1.1.3.7 Steuerverwaltung
Teilleistung 1.1.1.3.7.0 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.723	3.920	**4.270**	4.400	4.530	4.670
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	21	30	**20**	20	20	20
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	69.473	138.730	**111.820**	115.170	118.630	122.190
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.463	1.530	**1.540**	1.590	1.640	1.690
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	7.762	12.800	**6.170**	6.360	6.550	6.750
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	13.915	30.370	**12.880**	13.270	13.670	14.080
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	234	250	**280**	290	300	310
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	3.414	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	70	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	9	100	**100**	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	140	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	32	100	**100**	100	100	100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.277	500	**500**	500	500	500
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.1.1.3 Finanzmanagement
Leistung 1.1.1.3.7 Steuerverwaltung
Teilleistung 1.1.1.3.7.0 Steuerverwaltung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	26	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.020	700	**700**	700	700	700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.419	208.620	**157.970**	162.090	166.330	170.700
Abgleich Produkt 1.1.1.3.7.0	98.399-	207.920-	**157.270-**	161.390-	165.630-	170.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.779	1.870	**2.050**	2.110	2.170	2.240
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10	20	**10**	10	10	10
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	710	750	**750**	770	790	810
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	120	90	**150**	150	150	150
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 20140 Amtsbudget Rechnungsprüfung Zweckb.Ring : 2014 Rechnungsprüfung	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	0	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	2.619	3.230	**3.460**	3.540	3.620	3.710
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1.0	2.619-	3.230-	**3.460-**	3.540-	3.620-	3.710-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.779	1.870	**2.050**	2.110	2.170	2.240
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	10	20	**10**	10	10	10
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	710	750	**750**	770	790	810

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	120	90	**150**	150	150	150
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0					
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	**500**	500	500	500
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	**0**	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.619	3.230	**3.460**	3.540	3.620	3.710
Abgleich Produkt 1.1.1.4.1.0	2.619-	3.230-	**3.460-**	3.540-	3.620-	3.710-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.779	1.870	**2.050**	2.110	2.170	2.240
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10	20	**10**	10	10	10
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	710	750	**750**	770	790	810
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	120	90	**150**	150	150	150
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	8.090	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	10.709	45.480	**45.710**	45.790	45.870	45.960
Abgleich Produkt 1.1.1.4.2.0	10.709-	45.480-	**45.710-**	45.790-	45.870-	45.960-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.779	1.870	**2.050**	2.110	2.170	2.240
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	10	20	**10**	10	10	10
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	710	750	**750**	770	790	810
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	120	90	**150**	150	150	150
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	50	**50**	50	50	50
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	8.090	7.700	**7.700**	7.700	7.700	7.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	10.709	45.480	**45.710**	45.790	45.870	45.960
Abgleich Produkt 1.1.1.4.2.0	10.709-	45.480-	**45.710-**	45.790-	45.870-	45.960-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	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	300	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	46.058	49.490	**48.350**	49.800	51.290	52.830
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.819	4.000	**4.020**	4.140	4.260	4.390
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.052	9.640	**9.500**	9.790	10.080	10.380
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					
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	5.132	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0					
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	30.520	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	418	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	414	300	**300**	300	300	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	300	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	95.414	114.962	**113.702**	115.562	117.462	119.402
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1.0	95.114-	114.962-	**113.702-**	115.562-	117.462-	119.402-
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	2.015	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Summe Vermögenszugänge	2.015	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1.0	2.015	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	238	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.015	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	238	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.015	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1.0	1.777-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0					
659900 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (AKDB)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	46.058	49.490	**48.350**	49.800	51.290	52.830
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.819	4.000	**4.020**	4.140	4.260	4.390
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	9.052	9.640	**9.500**	9.790	10.080	10.380
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	532	**532**	532	532	532
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0					
743110 Auszahlungen für Büromaterial	5.132	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	30.220	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
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	94.281	114.662	**113.402**	115.262	117.162	119.132
Abgleich Produkt 1.1.1.5.1.0	94.281-	114.662-	**113.402-**	115.262-	117.162-	119.132-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	733	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	3.600	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	89.151	93.520	**92.400**	95.170	98.030	100.970
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten	7.411	7.870	**7.630**	7.860	8.100	8.340

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	17.712	18.530	**18.350**	18.900	19.470	20.050
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
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)	41	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	1.718	800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	9.000				
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.746	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	140	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	65	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	243	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0					
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	900	**900**	900	900	900
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.138	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	228	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	706	260	**300**	190	120	120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	849	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Summe Erträge	31.333	32.300	**32.300**	32.300	32.300	32.300
Summe Aufwendungen	122.008	154.920	**153.420**	156.860	160.460	164.220
Abgleich Produkt 1.1.1.5.4.0	90.675-	122.620-	**121.120-**	124.560-	128.160-	131.920-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	733	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	89.151	93.520	**92.400**	95.170	98.030	100.970
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	7.411	7.870	**7.630**	7.860	8.100	8.340
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	17.712	18.530	**18.350**	18.900	19.470	20.050
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	41	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.718	800	**9.800**	9.800	9.800	9.800
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	9.000				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.746	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	140	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	65	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	243	500	**500**	500	500	500
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	27.733	28.600	**28.600**	28.600	28.600	28.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.225	144.660	**143.120**	146.670	150.340	154.100
Abgleich Produkt 1.1.1.5.4.0	92.492-	116.060-	**114.520-**	118.070-	121.740-	125.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	3.059	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.059	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5.0	3.059-	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	3.059	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.059	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Abgleich Produkt 1.1.1.5.5.0	3.059-	3.500-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV	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	159	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	148.382	135.670	**169.710**	174.800	180.040	185.440
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	12.061	11.140	**13.930**	14.350	14.780	15.220
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	29.095	25.980	**33.800**	34.810	35.850	36.930
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	77.757	85.000	**85.000**	85.000	85.000	85.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
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)	8.078	20.000	**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	97.212	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
541505 Aufwendungen Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	40	**40**	40	40	40
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	29	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	278	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.130	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV Zweckb.Ring : 1002 EDV						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	42	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	180	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	49.674	49.570	**40.280**	34.560	14.660	6.850
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	159	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	425.467	382.480	**417.660**	418.460	405.270	404.380
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	425.308-	382.480-	**417.660-**	418.460-	405.270-	404.380-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	110.680	117.000	**117.000**	117.000	117.000	117.000
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	1.260	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
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						
Summe Vermögenszugänge	111.940	117.000	**117.000**	117.000	117.000	117.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	111.940	117.000	**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	160	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	111.940	117.000	**117.000**	117.000	117.000	117.000
789100 Anzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	160	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	111.940	117.000	**117.000**	117.000	117.000	117.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	111.780-	117.000-	**117.000-**	117.000-	117.000-	117.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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						
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	148.382	135.670	**169.710**	174.800	180.040	185.440
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	12.061	11.140	**13.930**	14.350	14.780	15.220
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	29.095	25.980	**33.800**	34.810	35.850	36.930
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	77.757	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					
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.078	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	97.926	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	15	0	**0**	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	40	**40**	40	40	40
743110 Auszahlungen für Büromaterial	29	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	278	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.130	0	**0**	0	0	0
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	0	13.800	**13.800**	13.800	13.800	13.800
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	375.751	332.730	**377.380**	383.900	390.610	397.530
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.0	375.751-	332.730-	**377.380-**	383.900-	390.610-	397.530-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	112	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)	7.022	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0					
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0					
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 10020 Unteramtsbudget EDV						
Zweckb.Ring : 1002 EDV						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	32.238	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	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	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	112	400	**400**	400	400	400
Summe Aufwendungen	39.261	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.9	39.149-	54.600-	**54.600-**	54.600-	54.600-	54.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.9	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 1.1.1.5.6.9	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	112	400	**400**	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	7.022	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	32.238	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112	400	**400**	400	400	400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.260	55.000	**55.000**	55.000	55.000	55.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.6.9	39.148-	54.600-	**54.600-**	54.600-	54.600-	54.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	0	0	**0**	0	0	0
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	3.085	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	2.514	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	322	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt	2.713	3.500	**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	6.261	4.050	**8.280**	7.850	7.850	7.850
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.291	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	17.186	17.050	**21.280**	20.850	20.850	20.850
Abgleich Produkt 1.1.1.5.7.0	17.186-	17.050-	**21.280-**	20.850-	20.850-	20.850-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	35.020	0	**0**	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	35.020	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.7.0	35.020	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	35.020	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	35.020	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.5.7.0	35.020-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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						
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	3.085	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	2.514	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	322	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	2.713	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.634	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
Abgleich Produkt 1.1.1.5.7.0	8.634-	11.000-	**11.000-**	11.000-	11.000-	11.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.434	2.530	**2.620**	2.700	2.780	2.860
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	27	40	**10**	10	10	10
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	220	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	949	1.900	**1.010**	1.040	1.070	1.100
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	20	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	60	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	132	280	**160**	160	160	160
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.264	1.800	**5.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	432	380	**500**	500	500	500
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	170	0	**0**	0	0	0
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	421	500	**500**	500	500	500
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	171	500	**500**	500	500	500
Organisation : 18000 Amtsbudget Personalrat						
Zweckb.Ring : 1800 Personalrat						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	10	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	171	180	**180**	180	180	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						
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	6.181	8.510	**10.580**	7.690	7.800	7.820
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9.0	6.181-	8.510-	**10.580-**	7.690-	7.800-	7.820-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.434	2.530	**2.620**	2.700	2.780	2.860
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	27	40	**10**	10	10	10
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	220	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	949	1.900	**1.010**	1.040	1.070	1.100
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	20	**0**	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	60	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	132	280	**160**	160	160	160
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.264	1.800	**5.000**	2.000	2.000	2.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	432	380	**500**	500	500	500
743110 Auszahlungen für Büromaterial	170	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	421	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	100	**100**	100	100	100
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	171	500	**500**	500	500	500
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	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.010	8.330	**10.400**	7.510	7.620	7.730
Abgleich Produkt 1.1.1.5.9.0	6.010-	8.330-	**10.400-**	7.510-	7.620-	7.730-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	415.499	428.000	**430.000**	432.000	434.000	436.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
441101 Nebenkosten	268	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (u.a. Holzgeld Waldcorporation)	75	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	4.263.088	35.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
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)	4.981	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						
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						
459205 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-Relevanz)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	36.370	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	52.192	56.130	**59.320**	61.100	62.930	64.820
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	251	240	**330**	340	350	360
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.280	3.880	**6.660**	6.860	7.070	7.280
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.175	18.050	**22.880**	23.570	24.280	25.010
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	516	580	**540**	560	580	600
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.257	1.350	**1.340**	1.380	1.420	1.460
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.796	3.320	**4.590**	4.730	4.870	5.020
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.322	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
521120 Aufwendungen für Unterhaltung von Waldwegen der Waldkorperation	0	8.800	**8.800**	8.800	8.800	8.800
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	2.657	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					
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	14.857	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	496	506	**506**	506	506	506
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	120	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					
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	44	100	**100**	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	304	600	**600**	600	600	600
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	77	300	**300**	300	300	300
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	0					
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	296	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	79	500	**500**	500	500	500
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	49	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	6	0	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften	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	5	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	819	530	**740**	740	520	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						
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	4.720.281	464.500	**481.500**	483.500	485.500	487.500
Summe Aufwendungen	115.598	119.986	**132.306**	135.186	137.926	140.676
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.0	4.604.683	344.514	**349.194**	348.314	347.574	346.824
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021190 Sonstige Grünflächen (öffentliches Plateau)	134	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
022110 Ackerland	2.523	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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						
024132 Seen und Teiche	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024139 Sonstige Gewässer	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024140 Bauerwartungsland	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024160 Bauland	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	3.000.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
025100 Erbbaurechte	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
034150 Grund und Boden von Volkshochschulen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	15	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)	205	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	1.686.693	0	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
Summe Vermögenszugänge	1.689.570	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	1.689.570	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.488.943	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	1.689.365	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
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	205	0	**0**	0	0	0
789100 Anzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.488.943	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.689.570	3.000.000	**3.000.000**	500.000	500.000	500.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.0	3.799.373	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	414.866	428.000	**430.000**	432.000	434.000	436.000
641101 Nebenkosten	268	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
656900 Vermischte Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.981	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	52.192	56.130	**59.320**	61.100	62.930	64.820
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	251	240	**330**	340	350	360
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.280	3.880	**6.660**	6.860	7.070	7.280
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.175	18.050	**22.880**	23.570	24.280	25.010
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	516	580	**540**	560	580	600
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.257	1.350	**1.340**	1.380	1.420	1.460
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.796	3.320	**4.590**	4.730	4.870	5.020

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	10.322	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	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
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.657	1.550	**1.550**	1.550	1.550	1.550
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.857	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	496	506	**506**	506	506	506
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	120	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					
743110 Auszahlungen für Büromaterial	44	100	**100**	100	100	100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	304	600	**600**	600	600	600
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	77	300	**300**	300	300	300
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0					
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	296	500	**500**	500	500	500
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	79	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	49	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	6	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
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	420.190	429.500	**431.500**	433.500	435.500	437.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.774	117.956	**130.066**	132.946	135.906	138.956
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.0	305.416	311.544	**301.434**	300.554	299.594	298.544

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	**13.170**	13.170	13.170	13.170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	27.689	27.380	**28.800**	28.800	28.800	28.800
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	148.966	171.650	**171.650**	171.650	171.650	171.650
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441101 Nebenkosten	39.186	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)	8.505	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen	4.023	7.350	**7.350**	7.350	7.350	7.350
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	188	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (inkl. Mutters.)	400	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	50	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	315	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	6.000	6.100	**6.100**	6.100	6.100	6.100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	2.708	2.890	**2.900**	2.990	3.080	3.170
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	31	30	**20**	20	20	20
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	151.094	173.530	**161.340**	166.180	171.170	176.310
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.068	2.290	**1.120**	1.150	1.180	1.220
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.358	15.690	**13.310**	13.710	14.120	14.540
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	28.402	33.480	**30.790**	31.710	32.660	33.640
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	232	480	**280**	290	300	310
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	31.679	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)	227	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	2.927	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	8.143	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	51.314	95.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	699.264	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.939	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Reinigung	18.597	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	512	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	424	900	**900**	900	900	900
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.532	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	7.650	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541500 Personalnebenaufwendungen	234	140	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.587	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	60	600	**600**	600	600	600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	18.852	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	278	50	**50**	50	50	50
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	20-	150	**150**	150	150	150
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.945	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	488	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	110	600	**600**	600	600	600
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	826	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	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
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 : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	165.000	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	630	640	**640**	640	640	640
5712231 Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**88.040**	88.040	88.040	88.040
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	0	**0**	0	0	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	97	80	**140**	140	140	140
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	69	70	**70**	70	70	70
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	7.210	250	**230**	230	230	230
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	465	470	**470**	470	470	470
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	516	520	**520**	520	520	180
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	6.509	4.670	**4.980**	4.850	4.700	4.010
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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)	36	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	367.002	420.940	**423.790**	423.790	423.790	423.790
Summe Aufwendungen	1.079.064	629.730	**534.490**	540.650	546.980	552.630
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	712.062-	208.790-	**110.700-**	116.860-	123.190-	128.840-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen-Investitionsförderung (u.a. Lebensh.)	0	0	**0**	0	0	0
021190 Sonstige Grünflächen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
031110 Grund und Boden von Einfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
031190 Grund und Boden sonstiger Wohnbauten	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
032190 Grund und Boden von sonstigen sozialen Einrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
032270 Bauten von Alten- und sonstige Betreuungseinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034170 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
035170 Grund und Boden von bebauten Volksfestplätzen und dergl.	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037142 Grund und Boden von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	0	10.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	0	10.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	100.001	**450.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
039900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
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						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	682	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						
073110 PKW, Kombi	7.000	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	1.722	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	3.792	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	2.558	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	179.301	1.300.000	**900.000**	800.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*800.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	65.000	**180.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
158200 Bebaute Grundstücke als Vorräte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
Summe Vermögenszugänge	195.055	1.500.001	**1.545.000**	815.000	15.000	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	195.055	1.500.001	**1.545.000**	815.000	15.000	15.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*800.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	60.000	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	60.000	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	120.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	0	0	**0**	120.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	60.000	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	**0**	60.000	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	50	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	10.000	**0**	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	15.754	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	179.301	1.410.001	**1.350.000**	800.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*800.000*	*0*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	65.000	**180.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	50	0	**0**	120.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	195.055	1.500.001	**1.545.000**	815.000	15.000	15.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	195.005-	1.500.001-	**1.545.000-**	695.000-	15.000-	15.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*800.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	**0**	0	0	0
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	149.344	171.650	**171.650**	171.650	171.650	171.650
641101 Nebenkosten	39.834	42.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	8.505	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	4.023	7.350	**7.350**	7.350	7.350	7.350
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	188	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	400	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlung für Beamte	2.708	2.890	**2.900**	2.990	3.080	3.170
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	31	30	**20**	20	20	20
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	151.094	173.530	**161.340**	166.180	171.170	176.310
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.068	2.290	**1.120**	1.150	1.180	1.220
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	12.358	15.690	**13.310**	13.710	14.120	14.540
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	28.402	33.480	**30.790**	31.710	32.660	33.640
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	232	480	**280**	290	300	310
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	31.514	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	227	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0	700	**700**	700	700	700
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.927	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.143	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	51.314	95.000	**95.000**	95.000	95.000	95.000
724132 Aufwendungen für Strom	699.264	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	13.939	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
724140 Reinigungskosten	18.597	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	512	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	424	900	**900**	900	900	900
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66	100	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.532	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	7.650	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	200	**200**	200	200	200
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	234	140	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	1	100	**100**	100	100	100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.587	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	60	600	**600**	600	600	600
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0					
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743300 Auszahlungen für Sachverständige	18.852	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	278	50	**50**	50	50	50
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	20-	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	5.945	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	488	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	110	600	**600**	600	600	600
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	826	0	**0**	0	0	0
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	165.000	**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	246.594	300.100	**300.100**	300.100	300.100	300.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.063.364	623.030	**439.400**	445.690	452.170	458.850
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.1	816.770-	322.930-	**139.300-**	145.590-	152.070-	158.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.354	1.450	**1.450**	1.490	1.530	1.580
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	31	30	**10**	10	10	10
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	13.464	17.680	**14.100**	14.520	14.960	15.410
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	534	2.290	**560**	580	600	620
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.071	1.390	**1.110**	1.140	1.170	1.210
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.376	3.860	**2.520**	2.600	2.680	2.760
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	116	480	**140**	140	140	140
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	1.428	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					
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0					
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	20.374	42.680	**35.390**	35.980	36.590	37.230
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	20.374-	42.680-	**35.390-**	35.980-	36.590-	37.230-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlung für Beamte	1.354	1.450	**1.450**	1.490	1.530	1.580
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	31	30	**10**	10	10	10
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	13.464	17.680	**14.100**	14.520	14.960	15.410
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	534	2.290	**560**	580	600	620
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.071	1.390	**1.110**	1.140	1.170	1.210
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.376	3.860	**2.520**	2.600	2.680	2.760
704100 Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	116	480	**140**	140	140	140
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	**500**	500	500	500
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	1.428	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					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.374	42.680	**35.390**	35.980	36.590	37.230
Abgleich Produkt 1.1.1.7.1.2	20.374-	42.680-	**35.390-**	35.980-	36.590-	37.230-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	7.715	7.710	**7.710**	6.560	5.750	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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	528	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	12.900	13.100	**13.100**	13.100	13.100	13.100
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	6.771	7.180	**7.260**	7.480	7.700	7.930
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	31	30	**40**	40	40	40
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	111.834	104.870	**120.100**	123.700	127.410	131.230
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.670	2.290	**2.810**	2.890	2.980	3.070
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.195	8.570	**9.940**	10.240	10.550	10.870
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	20.787	20.350	**22.920**	23.610	24.320	25.050
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	579	480	**700**	720	740	760
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	125.490	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)	771	500	**500**	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	123	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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/Abwasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	17	0	**0**	0	0	0
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	217	0	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	12.982	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	184	100	**100**	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	462	692	**692**	692	692	692
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	53	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	140	**140**	140	140	140
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.588	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	4.301	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	269	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	0	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	771	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	4.947	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	**0**	0	0	0
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	26.283	26.290	**26.290**	23.020	23.020	23.020
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	658	500	**0**	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	2.178	2.360	**1.480**	1.110	360	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						
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	35.827	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	55.593	55.260	**55.260**	54.110	53.300	53.300
Summe Aufwendungen	471.386	544.182	**474.762**	476.032	480.342	485.512
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.0	415.793-	488.922-	**419.502-**	421.922-	427.042-	432.212-
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	**70.000**	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	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.017	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	1.017	10.000	**80.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.0	1.017	10.000	**80.000**	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.017	0	**70.000**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.017	10.000	**80.000**	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.0	1.017-	10.000-	**80.000-**	10.000-	10.000-	10.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	**0**	0	0	0
642110 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von sonst. Drucksachen	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	528	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	6.771	7.180	**7.260**	7.480	7.700	7.930
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	31	30	**40**	40	40	40
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	111.834	104.870	**120.100**	123.700	127.410	131.230
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.670	2.290	**2.810**	2.890	2.980	3.070
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	9.195	8.570	**9.940**	10.240	10.550	10.870

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	20.787	20.350	**22.920**	23.610	24.320	25.050
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	579	480	**700**	720	740	760
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	125.490	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	771	500	**500**	500	500	500
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	123	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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	17	0	**0**	0	0	0
724140 Reinigungskosten	217	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	12.982	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	184	100	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	462	692	**692**	692	692	692
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	53	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	140	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	100	**100**	100	100	100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	500	**500**	500	500	500
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.588	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
743300 Auszahlungen für Sachverständige	4.301	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	269	850	**850**	850	850	850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	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	29.228	28.700	**28.700**	28.700	28.700	28.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.362	362.712	**382.712**	387.622	392.682	397.892
Abgleich Produkt 1.1.1.7.3.0	269.134-	334.012-	**354.012-**	358.922-	363.982-	369.192-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
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						
501110 Beamtenbezüge	12.188	12.910	**13.070**	13.460	13.860	14.280
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	31	30	**70**	70	70	70
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.291	30.100	**30.280**	31.190	32.130	33.090
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.806	2.290	**5.060**	5.210	5.370	5.530
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.267	2.410	**2.400**	2.470	2.540	2.620
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	5.213	6.210	**5.720**	5.890	6.070	6.250
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.042	480	**1.260**	1.300	1.340	1.380
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	333	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	4.537	4.540	**4.120**	4.070	4.070	990
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	35.866	40.490	**41.900**	41.900	41.900	39.700
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	408	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	13.148	14.210	**14.230**	14.230	14.230	14.220
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	189	230	**230**	230	230	230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.379	1.660	**1.660**	1.660	1.660	1.660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	188	230	**230**	230	230	230
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.299	3.940	**3.860**	3.250	3.250	3.250
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.329	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	115.632	122.850	**127.210**	128.280	130.070	126.620
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4.0	115.632-	122.850-	**127.210-**	128.280-	130.070-	126.620-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048520 Lichtsignalanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
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						
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
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 1.1.1.7.4.0	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlung für Beamte	12.188	12.910	**13.070**	13.460	13.860	14.280
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	31	30	**70**	70	70	70
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	28.291	30.100	**30.280**	31.190	32.130	33.090
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.806	2.290	**5.060**	5.210	5.370	5.530
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.267	2.410	**2.400**	2.470	2.540	2.620
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.213	6.210	**5.720**	5.890	6.070	6.250
704100 Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.042	480	**1.260**	1.300	1.340	1.380
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	333	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	54.171	55.830	**59.260**	60.990	62.780	64.620
Abgleich Produkt 1.1.1.7.4.0	54.171-	55.830-	**59.260-**	60.990-	62.780-	64.620-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	27	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	4.063	4.310	**4.360**	4.490	4.620	4.760
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	31	30	**20**	20	20	20
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	286.279	304.060	**336.560**	346.660	357.060	367.770
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.602	2.290	**1.690**	1.740	1.790	1.840
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	23.348	25.490	**24.040**	24.760	25.500	26.270
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	55.671	59.880	**58.280**	60.030	61.830	63.680
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	347	480	**420**	430	440	450
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
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	820	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	287	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	52	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
541500 Personalnebenaufwendungen	170	140	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	61	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.461	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	4	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	25	0	**310**	310	310	280
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	67	70	**70**	70	70	70

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.217	640	**640**	640	640	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						
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	27	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	376.608	401.590	**430.730**	443.490	456.620	469.980
Abgleich Produkt 1.1.1.7.6.0	376.581-	401.590-	**430.730-**	443.490-	456.620-	469.980-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	1.519	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	539	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	130	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	459	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.647	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.6.0	2.647	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	2.647	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.647	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.1.1.7.6.0	2.647-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	27	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlung für Beamte	4.063	4.310	**4.360**	4.490	4.620	4.760
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	31	30	**20**	20	20	20
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	286.279	304.060	**336.560**	346.660	357.060	367.770
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.602	2.290	**1.690**	1.740	1.790	1.840
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	23.348	25.490	**24.040**	24.760	25.500	26.270
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	55.671	59.880	**58.280**	60.030	61.830	63.680
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	347	480	**420**	430	440	450
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	820	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	287	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	52	0	**0**	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	170	140	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	61	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.461	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	27	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.295	398.880	**427.710**	440.470	453.600	467.130
Abgleich Produkt 1.1.1.7.6.0	375.268-	398.880-	**427.710-**	440.470-	453.600-	467.130-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**20.000**	0	20.000	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	1.500	**0**	20.000	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	18.327	0	**0**	0	0	20.000
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
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	31.555	37.710	**38.910**	40.080	41.280	42.520
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	2.180	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.539	3.060	**3.130**	3.220	3.320	3.420
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.125	7.020	**7.730**	7.960	8.200	8.450
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	609	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	880	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	237	560	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Wahlen) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	7.417	1.500	**7.500**	7.500	7.500	15.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	300	**300**	300	300	300
542130 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (Wahlhelfer) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	9.275	0	**12.500**	12.500	12.500	18.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	2.181	1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	750	500	**750**	750	750	750
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	433	0	**500**	500	500	1.500
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	118	4.000	**500**	500	500	500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
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	217	0	**500**	500	500	500
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	300	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	10	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 : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.454	1.460	**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 : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	2.779	1.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	18.327	1.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwendungen	65.699	64.570	**85.420**	86.910	88.450	104.040
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1.0	47.372-	63.070-	**65.420-**	66.910-	68.450-	84.040-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1.0	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
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 1.2.1.2.1.0	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**20.000**	0	20.000	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	1.500	**0**	20.000	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	18.327	0	**0**	0	0	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	31.555	37.710	**38.910**	40.080	41.280	42.520
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	2.180	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.539	3.060	**3.130**	3.220	3.320	3.420
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.125	7.020	**7.730**	7.960	8.200	8.450
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	609	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	880	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	237	560	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	7.417	1.500	**7.500**	7.500	7.500	15.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	300	**300**	300	300	300
742130 Entschäd. für einzelne ehrenamtliche Tätigkeiten, z. B. Mitwirkung bei Wahlen, stat.Erhebungen	9.275	0	**12.500**	12.500	12.500	18.000
743110 Auszahlungen für Büromaterial	2.181	1.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	750	500	**750**	750	750	750
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	433	0	**500**	500	500	1.500
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	118	4.000	**500**	500	500	500
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	217	0	**500**	500	500	500
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	300	**0**	0	0	0
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	0	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	18.327	1.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.466	62.110	**82.420**	83.910	85.450	101.040
Abgleich Produkt 1.2.1.2.1.0	43.139-	60.610-	**62.420-**	63.910-	65.450-	81.040-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	1.919	0	**0**	0	0	0
431114 Postzustellgebühr (404) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
431115 zusätzliche Gebühr (405) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	0	**0**	0	0	0
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	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	850	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	46.746	43.920	**40.260**	41.470	42.710	43.990
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.894	3.590	**3.460**	3.560	3.670	3.780
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	9.114	8.140	**7.970**	8.210	8.460	8.710
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	480	202	**202**	202	202	202
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	7.743	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	9.353	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
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	262	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	2.459	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0					
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	568	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	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	440	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	2.607	1.700	**1.030**	810	770	720
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	2.769	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	83.669	57.552	**52.922**	54.252	55.812	57.402
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3.0	80.900-	57.552-	**52.922-**	54.252-	55.812-	57.402-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	1.859	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	280	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	2.139	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3.0	2.139	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	2.139	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.139	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3.0	2.139-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	1.540	0	**0**	0	0	0
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
656100 Bußgelder	100	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	46.746	43.920	**40.260**	41.470	42.710	43.990
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.894	3.590	**3.460**	3.560	3.670	3.780
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	9.114	8.140	**7.970**	8.210	8.460	8.710
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	480	202	**202**	202	202	202
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	7.743	0	**0**	0	0	0
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.353	0	**0**	0	0	0
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden , Verwaltungsgemeinschaften	0	0	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	262	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.459	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	568	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	3	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.640	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.622	55.852	**51.892**	53.442	55.042	56.682
Abgleich Produkt 1.2.2.1.3.0	78.982-	55.852-	**51.892-**	53.442-	55.042-	56.682-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	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	19.815	20.200	**32.020**	32.980	33.970	34.990
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.585	1.610	**2.360**	2.430	2.500	2.580
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.733	3.590	**5.880**	6.060	6.240	6.430
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30	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	1	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					
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	360	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	420	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	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	25.947	25.570	**40.430**	41.640	42.880	44.170
Abgleich Produkt 1.2.2.1.4.0	25.947-	25.570-	**40.430-**	41.640-	42.880-	44.170-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	420	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
Summe Vermögenszugänge	420	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.4.0	420	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	420	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	420	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.1.4.0	420-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	19.815	20.200	**32.020**	32.980	33.970	34.990
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.585	1.610	**2.360**	2.430	2.500	2.580
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.733	3.590	**5.880**	6.060	6.240	6.430
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30	170	**170**	170	170	170
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	1	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	360	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	3	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	25.527	25.570	**40.430**	41.640	42.880	44.170
Abgleich Produkt 1.2.2.1.4.0	25.527-	25.570-	**40.430-**	41.640-	42.880-	44.170-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	117.187	87.000	**88.700**	88.700	88.700	88.700
Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung						
Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung						
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	842	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	0	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	6.238	6.050	**6.870**	7.080	7.290	7.510
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	33	60	**40**	40	40	40
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	87.464	92.980	**112.260**	115.630	119.100	122.670
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.270	2.440	**2.600**	2.680	2.760	2.840
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.988	7.650	**7.380**	7.600	7.830	8.060
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	16.429	17.360	**17.500**	18.030	18.570	19.130
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	911	940	**1.160**	1.190	1.230	1.270
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	202	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	328	500	**500**	500	500	500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	439	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	6.213	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	0	140	**140**	140	140	140
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	574	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	0	300	**300**	300	300	300
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	50	400	**400**	400	400	400
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 60036 Amtsbudget Verkehrsüberwachung Zweckb.Ring : 6036 Verkehrsüberwachung	1.611	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	26	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	406	220	**200**	100	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	271	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	118.029	87.450	**89.150**	89.150	89.150	89.150
Summe Aufwendungen	130.453	239.004	**259.314**	263.654	268.124	272.824
Abgleich Produkt 1.2.2.1.4.1	12.424-	151.554-	**170.164-**	174.504-	178.974-	183.674-
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	117.447	87.000	**88.700**	88.700	88.700	88.700
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	300	150	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	**200**	200	200	200
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
656100 Bußgelder	54	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	6.238	6.050	**6.870**	7.080	7.290	7.510
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	33	60	**40**	40	40	40
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	87.464	92.980	**112.260**	115.630	119.100	122.670
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.270	2.440	**2.600**	2.680	2.760	2.840
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.988	7.650	**7.380**	7.600	7.830	8.060
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	16.429	17.360	**17.500**	18.030	18.570	19.130
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	911	940	**1.160**	1.190	1.230	1.270
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	202	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	328	500	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	439	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	6.652	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	0	140	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	574	200	**200**	200	200	200
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	300	**300**	300	300	300
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	50	400	**400**	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.611	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	117.801	87.450	**89.150**	89.150	89.150	89.150
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.189	238.784	**259.114**	263.554	268.124	272.824
Abgleich Produkt 1.2.2.1.4.1	12.388-	151.334-	**169.964-**	174.404-	178.974-	183.674-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	19.320	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	32.420	28.120	**35.600**	36.670	37.770	38.900
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.652	2.330	**2.870**	2.960	3.050	3.140
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.446	5.410	**7.110**	7.320	7.540	7.770
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	40	**40**	40	40	40
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	1.781	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0					
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	281	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	19.320	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	43.580	35.900	**45.620**	46.990	48.400	49.850
Abgleich Produkt 1.2.2.1.5.0	24.260-	35.900-	**45.620-**	46.990-	48.400-	49.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	19.255	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	32.420	28.120	**35.600**	36.670	37.770	38.900
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.652	2.330	**2.870**	2.960	3.050	3.140
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.446	5.410	**7.110**	7.320	7.540	7.770
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	40	**40**	40	40	40
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.781	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	281	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.255	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.580	35.900	**45.620**	46.990	48.400	49.850
Abgleich Produkt 1.2.2.1.5.0	24.325-	35.900-	**45.620-**	46.990-	48.400-	49.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
431100 Verwaltungsgebühren	24.036	19.400	**19.400**	19.400	19.400	19.400
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.688	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Budgetfehlbetrag Vorjahr)	0	1.350	**1.350**	1.350	1.350	1.350
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.429	52.270	**52.670**	54.250	55.880	57.560
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.074	4.280	**4.390**	4.520	4.660	4.800
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	9.876	10.120	**10.520**	10.840	11.170	11.510
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	378	100	**100**	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.270	253	**253**	253	253	253
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.610	10.400	**10.400**	10.400	10.400	10.400
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	100	**100**	100	100	100
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	228	140	**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	2.760	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	748	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					
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	342	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	100	**100**	100	100	100
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	35	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	8	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.253	830	**1.170**	790	390	330
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	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	25.724	22.100	**22.100**	22.100	22.100	22.100
Summe Aufwendungen	74.101	83.593	**84.843**	86.493	88.193	90.293
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3.0	48.377-	61.493-	**62.743-**	64.393-	66.093-	68.193-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	279	3.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	1.521	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	1.800	3.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3.0	1.800	3.000	**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	1.800	3.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.800	3.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3.0	1.800-	3.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	24.026	19.400	**19.400**	19.400	19.400	19.400
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.688	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	49.429	52.270	**52.670**	54.250	55.880	57.560
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.074	4.280	**4.390**	4.520	4.660	4.800
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	9.876	10.120	**10.520**	10.840	11.170	11.510
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	378	100	**100**	100	100	100
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	200	**200**	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.270	253	**253**	253	253	253
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	2.610	10.400	**10.400**	10.400	10.400	10.400
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	228	140	**140**	140	140	140
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	90	100	**100**	100	100	100
743110 Auszahlungen für Büromaterial	2.760	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	748	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	342	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	35	0	**0**	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.714	22.100	**22.100**	22.100	22.100	22.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.840	82.763	**83.673**	85.703	87.803	89.963
Abgleich Produkt 1.2.2.2.3.0	47.126-	60.663-	**61.573-**	63.603-	65.703-	67.863-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	155.368	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	484	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	4.177	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	1.200	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	130.391	156.120	**129.250**	133.130	137.120	141.230
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	10.115	12.850	**10.340**	10.650	10.970	11.300
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	25.237	30.100	**25.550**	26.320	27.110	27.920
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	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)	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.443	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.600				
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.423	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	34	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123	100	**100**	100	100	100
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	14.549	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	140	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	1.399	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	444	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	491	100	**100**	100	100	100
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	1.834	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	1.029	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	10	0	**0**	0	0	0
545000 Erstattungen an den Bund Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	109.931	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	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	464	470	**470**	470	470	470
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.672	2.490	**1.940**	770	100	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	161.229	129.100	**129.100**	129.100	129.100	129.100
Summe Aufwendungen	306.789	292.659	**258.179**	261.969	266.399	271.589
Abgleich Produkt 1.2.2.2.4.0	145.560-	163.559-	**129.079-**	132.869-	137.299-	142.489-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082210 Büromöbel	127	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	738	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	865	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.4.0	865	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	865	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	865	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.2.4.0	865-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	155.454	128.500	**128.500**	128.500	128.500	128.500
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	484	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	4.177	0	**0**	0	0	0
656100 Bußgelder	1.200	100	**100**	100	100	100
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	130.391	156.120	**129.250**	133.130	137.120	141.230
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	10.115	12.850	**10.340**	10.650	10.970	11.300
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	25.237	30.100	**25.550**	26.320	27.110	27.920
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	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.443	0	**1.600**	1.600	1.600	1.600
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.600				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.423	2.289	**2.289**	2.289	2.289	2.289
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	34	0	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	123	100	**100**	100	100	100
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-	15.219	19.000	**19.000**	19.000	19.000	19.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Kosten an Dritte						
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	140	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	1.399	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	444	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	491	100	**100**	100	100	100
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	1.834	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.029	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	10	0	**0**	0	0	0
745000 Erstattungen an den Bund	109.931	53.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.315	129.100	**129.100**	129.100	129.100	129.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.323	287.499	**253.569**	258.529	263.629	268.879
Abgleich Produkt 1.2.2.2.4.0	142.008-	158.399-	**124.469-**	129.429-	134.529-	139.779-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	750	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.416	8.790	**8.990**	9.260	9.540	9.830
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	674	710	**720**	740	760	780
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.638	1.620	**1.780**	1.830	1.880	1.940
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	240	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	750	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.968	11.187	**11.557**	11.897	12.247	12.617
Abgleich Produkt 1.2.2.2.5.0	10.218-	11.187-	**11.557-**	11.897-	12.247-	12.617-
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	750	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.416	8.790	**8.990**	9.260	9.540	9.830
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	674	710	**720**	740	760	780
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.638	1.620	**1.780**	1.830	1.880	1.940
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240	67	**67**	67	67	67
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.968	11.187	**11.557**	11.897	12.247	12.617
Abgleich Produkt 1.2.2.2.5.0	10.218-	11.187-	**11.557-**	11.897-	12.247-	12.617-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	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	12.475	12.110	**13.750**	14.160	14.580	15.020
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	65	80	**80**	80	80	80
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	19.281	21.370	**21.730**	22.380	23.050	23.740
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.539	4.880	**5.200**	5.360	5.520	5.690
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.584	1.820	**1.850**	1.910	1.970	2.030
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.912	4.280	**4.380**	4.510	4.650	4.790
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.822	1.720	**2.320**	2.390	2.460	2.530
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	24	133	**133**	133	133	133
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	1.088	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	421	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					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	129	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	5	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	396	400	**650**	650	650	650
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	466	50	**50**	50	40	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Summe Aufwendungen	46.207	50.393	**53.693**	55.173	56.683	58.213
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.0	46.207-	33.393-	**36.693-**	38.173-	39.683-	41.213-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	420	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	420	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.0	420	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	420	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	420	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.0	420-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	12.475	12.110	**13.750**	14.160	14.580	15.020
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	65	80	**80**	80	80	80
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	19.281	21.370	**21.730**	22.380	23.050	23.740
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.539	4.880	**5.200**	5.360	5.520	5.690
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.584	1.820	**1.850**	1.910	1.970	2.030
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.912	4.280	**4.380**	4.510	4.650	4.790
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.822	1.720	**2.320**	2.390	2.460	2.530
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	24	133	**133**	133	133	133
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	1.088	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	421	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	129	0	**0**	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.340	49.943	**52.993**	54.473	55.993	57.563
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.0	45.340-	32.943-	**35.993-**	37.473-	38.993-	40.563-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	32.830	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.119	3.020	**3.440**	3.540	3.650	3.760
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	16	50	**20**	20	20	20
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.091	6.650	**7.160**	7.370	7.590	7.820
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.135	1.220	**1.300**	1.340	1.380	1.420
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	501	570	**590**	610	630	650
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.231	1.340	**1.440**	1.480	1.520	1.570
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	456	430	**580**	600	620	640
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	1.498	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	333	200	**200**	200	200	200
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	175	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	7	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	51	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	32.830	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Summe Aufwendungen	14.613	15.280	**16.530**	16.960	17.410	17.880
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.1	18.217	5.780-	**7.030-**	7.460-	7.910-	8.380-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	32.311	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	3.119	3.020	**3.440**	3.540	3.650	3.760
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	16	50	**20**	20	20	20
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.091	6.650	**7.160**	7.370	7.590	7.820
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.135	1.220	**1.300**	1.340	1.380	1.420
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	501	570	**590**	610	630	650
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.231	1.340	**1.440**	1.480	1.520	1.570
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	456	430	**580**	600	620	640
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.498	300	**300**	300	300	300
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	900	**900**	900	900	900
743110 Auszahlungen für Büromaterial	333	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	175	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	7	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	32.311	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.562	15.280	**16.530**	16.960	17.410	17.880
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.1	17.749	5.780-	**7.030-**	7.460-	7.910-	8.380-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.238	6.040	**6.870**	7.080	7.290	7.510
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	33	50	**40**	40	40	40
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.766	5.030	**5.390**	5.550	5.720	5.890
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.270	790	**2.600**	2.680	2.760	2.840
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	394	490	**440**	450	460	470
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	959	1.010	**1.090**	1.120	1.150	1.180
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	911	2.680	**1.160**	1.190	1.230	1.270
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					
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0					
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.571	16.240	**17.740**	18.260	18.800	19.350
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.5	15.571-	16.240-	**17.740-**	18.260-	18.800-	19.350-
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	6.238	6.040	**6.870**	7.080	7.290	7.510
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	33	50	**40**	40	40	40
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.766	5.030	**5.390**	5.550	5.720	5.890
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.270	790	**2.600**	2.680	2.760	2.840
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	394	490	**440**	450	460	470
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	959	1.010	**1.090**	1.120	1.150	1.180
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	911	2.680	**1.160**	1.190	1.230	1.270
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	150	**150**	150	150	150
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.571	16.240	**17.740**	18.260	18.800	19.350
Abgleich Produkt 1.2.2.4.1.5	15.571-	16.240-	**17.740-**	18.260-	18.800-	19.350-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	30.247	29.470	**19.710**	16.830	15.930	15.930
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	**2.550**	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**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432110 Gebühren der Feuerwehr	100	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)	3.840	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.400	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	70.324	70.540	**76.300**	78.590	80.950	83.380
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.866	5.830	**6.390**	6.580	6.780	6.980
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	16.283	15.230	**17.750**	18.280	18.830	19.390
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						
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
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	12.984	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	2.135	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	20	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	521	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	2.530	3.040	**3.040**	2.870	850	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	39.483	35.660	**25.790**	22.680	21.780	21.780
Summe Aufwendungen	111.853	118.890	**127.730**	130.570	131.660	134.000
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.0	72.370-	83.230-	**101.940-**	107.890-	109.880-	112.220-
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	20.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	860	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)	877.998	202.100	**177.100**	142.100	142.100	185.000
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	878.858	222.100	**177.100**	142.100	142.100	185.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.0	878.858	222.100	**177.100**	142.100	142.100	185.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	315.000	60.000	**0**	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**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.	315.000	60.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.0	315.000	60.000	**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	315.000	60.000	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	**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	860	20.000	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	877.998	202.100	**177.100**	142.100	142.100	185.000
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	315.000	60.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	878.858	222.100	**177.100**	142.100	142.100	185.000
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.0	563.858-	162.100-	**177.100-**	142.100-	142.100-	185.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	100	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)	3.840	0	**0**	0	0	0
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	2.400	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	70.324	70.540	**76.300**	78.590	80.950	83.380
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.866	5.830	**6.390**	6.580	6.780	6.980
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	16.283	15.230	**17.750**	18.280	18.830	19.390
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					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	150	**150**	150	150	150

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	12.984	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	2.135	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	20	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	521	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	6.340	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.323	115.850	**124.690**	127.700	130.810	134.000
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.0	102.983-	112.550-	**121.390-**	124.400-	127.510-	130.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	13.493	19.040	**24.840**	24.840	24.840	24.840
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV)	2.328	2.000	**5.930**	5.930	5.930	5.930
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	1.009	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432110 Gebühren der Feuerwehr	30.938	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	260	192	**192**	192	192	192
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	9.000	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.440	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	50	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
459201 Verkaufserklöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände des AV (VMB-Relevanz)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	32.126	30.260	**34.480**	35.510	36.580	37.680
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.464	2.570	**2.670**	2.750	2.830	2.910
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	6.408	6.050	**6.910**	7.120	7.330	7.550
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.212	1.390	**1.470**	1.510	1.560	1.610
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	24.047	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	714	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	1.489	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach						
Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	875	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)	1.734	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	1.718	0	**350**	350	350	350

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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				
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.510	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	15.637	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom	12.698	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	4.446	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Reinigung	247	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	2.136	899	**899**	899	899	899
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	19.247	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	9.164	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.891	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	3.535	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	9.830	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	888	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	498	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	4.088	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	**980**	980	980	980
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	23.456	11.650	**11.650**	11.650	11.650	11.650
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	202	64	**64**	64	64	64
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	661	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	23	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.736	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	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	70	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	713	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	0	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	849	1.734	**1.734**	1.734	1.734	1.734
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	837	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	2.167	0	**0**	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	48	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	4.542	0	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach	463	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	89.408	87.530	**89.410**	89.410	89.410	89.410
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	8.685	7.820	**7.820**	7.820	7.820	7.820
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	1.766	1.770	**1.770**	1.770	1.770	1.770
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	415	420	**420**	420	420	420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.412	2.340	**2.260**	1.780	1.770	1.590
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	791	800	**800**	800	800	800
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	97.202	75.720	**114.530**	113.130	113.130	112.170

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	9.648	9.650	**9.650**	9.650	9.650	9.650
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.736	2.740	**1.340**	1.340	1.340	1.340
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	37.235	14.670	**13.180**	10.500	7.540	5.930
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.355	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	26.003	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
Organisation : 20371 Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach Zweckb.Ring : 2031 FFW Herzogenaurach						
Summe Erträge	59.518	52.232	**61.962**	61.962	61.962	61.962
Summe Aufwendungen	477.070	455.511	**499.471**	496.271	494.711	493.411
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.1	417.552-	403.279-	**437.509-**	434.309-	432.749-	431.449-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	237.359	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	4.974	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	124	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
073140 Boote, Schiffe	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	5.462	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	0	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	698	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	2.253	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	5.186	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	496	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.156	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	275.708	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.1	275.708	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	2.750	0	**0**	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	77.000	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.	79.750	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.1	79.750	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.750	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	77.000	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
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	50	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	38.349	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	237.359	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
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	79.800	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	275.708	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.1	195.908-	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	32.368	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	530	192	**192**	192	192	192
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	9.000	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	2.355	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	32.126	30.260	**34.480**	35.510	36.580	37.680
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.464	2.570	**2.670**	2.750	2.830	2.910

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.408	6.050	**6.910**	7.120	7.330	7.550
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.212	1.390	**1.470**	1.510	1.560	1.610
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	24.047	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	714	64	**64**	64	64	64
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	64	**64**	64	64	64
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.489	0	**0**	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	875	64	**64**	64	64	64
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	1.734	22.933	**22.933**	22.933	22.933	22.933
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.718	0	**350**	350	350	350
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	350				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.510	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724131 Aufwendungen für Heizung	15.637	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
724132 Aufwendungen für Strom	12.698	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.446	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
724140 Reinigungskosten	1.297	2.248	**2.248**	2.248	2.248	2.248
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.136	899	**899**	899	899	899
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	19.247	32.067	**32.067**	32.067	32.067	32.067
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	9.164	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.779	11.813	**11.813**	11.813	11.813	11.813
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.535	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	9.830	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	888	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	498	1.002	**1.002**	1.002	1.002	1.002
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	256	**256**	256	256	256
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	4.088	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	**980**	980	980	980
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	23.456	11.650	**11.650**	11.650	11.650	11.650
743110 Auszahlungen für Büromaterial	202	64	**64**	64	64	64
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	661	1.862	**1.862**	1.862	1.862	1.862
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	23	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.736	1.509	**1.509**	1.509	1.509	1.509
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0	**0**	0	0	0
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	713	577	**577**	577	577	577
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	849	1.734	**1.734**	1.734	1.734	1.734
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	837	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	2.167	0	**0**	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	48	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	4.542	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	463	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	44.253	30.192	**30.192**	30.192	30.192	30.192
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.351	229.051	**235.291**	236.651	238.061	239.511
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.1	157.098-	198.859-	**205.099-**	206.459-	207.869-	209.319-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	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	3.787	3.710	**4.130**	4.130	4.130	4.130
432110 Gebühren der Feuerwehr Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	1.327	839	**839**	839	839	839
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	33	**33**	33	33	33
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 : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.622	1.670	**3.510**	3.620	3.730	3.840
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	125	140	**280**	290	300	310
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	324	310	**700**	720	740	760
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	2.328	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.160	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0	**110**	110	110	110
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	110				
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	460	400	**400**	400	400	400
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	1.483	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	1.492	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	443	500	**500**	500	500	500
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	1.615	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	56	154	**154**	154	154	154
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	214	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	1.026	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	307	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	65	4.306	**4.306**	4.306	4.306	4.306
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	33	**33**	33	33	33
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	41	**41**	41	41	41
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	1.141	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	298	221	**221**	221	221	221
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	331	**331**	331	331	331
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	199	165	**165**	165	165	165
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	44	**44**	44	44	44
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	393	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
541505 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0	**410**	410	410	410

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	2.064	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	106	41	**41**	41	41	41
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	17	320	**320**	320	320	320
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	282	563	**563**	563	563	563
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0					
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	99	**99**	99	99	99
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	298	**298**	298	298	298
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	312	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	136	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	17	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	538	0	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	145	0	**0**	0	0	0
545700 Erstattungen an private Unternehmen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	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	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 : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung) Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	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	893	900	**900**	900	900	900
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	760	**760**	760	760	0
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	410	160	**350**	230	230	220

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	13.748	13.750	**14.070**	14.070	14.070	14.070
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	739	740	**740**	740	740	740
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	190	**130**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	7.953	3.670	**1.360**	1.330	1.230	980
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
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	665	0	**0**	0	0	0
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 20372 Unteramtsbudget FFW Niederndorf Zweckb.Ring : 2032 FFW Niederndorf	360	1.569	**1.569**	1.569	1.569	1.569

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	5.114	4.582	**5.002**	5.002	5.002	5.002
Summe Aufwendungen	43.138	55.208	**56.128**	55.988	56.028	55.148
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.2	38.024-	50.626-	**51.126-**	50.986-	51.026-	50.146-
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	1.200.000	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
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	100	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	289	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	5.659	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	478	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	4.998	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	11.524	0	**0**	0	1.200.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.2	11.524	0	**0**	0	1.200.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 1.2.6.1.1.2	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
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	6.525	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.998	0	**0**	0	1.200.000	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	2.750	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.523	0	**0**	0	1.200.000	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.2	8.773-	0	**0**	0	1.200.000-	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
632110 Gebühren der Feuerwehr	3.833	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	1.622	1.670	**3.510**	3.620	3.730	3.840
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	125	140	**280**	290	300	310
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	324	310	**700**	720	740	760
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.328	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	41	**41**	41	41	41
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	41	**41**	41	41	41
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	1.160	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**110**	110	110	110
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	110				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	460	400	**400**	400	400	400
724131 Aufwendungen für Heizung	1.483	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724132 Aufwendungen für Strom	1.492	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	443	500	**500**	500	500	500
724140 Reinigungskosten	1.170	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	56	154	**154**	154	154	154
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	214	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	1.026	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	93	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65	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	1.141	0	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	298	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	393	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	**410**	410	410	410
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	2.064	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
743110 Auszahlungen für Büromaterial	106	41	**41**	41	41	41
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	282	563	**563**	563	563	563
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	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	312	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	136	0	**0**	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	17	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	538	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	145	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	3.833	872	**872**	872	872	872
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.709	33.469	**36.249**	36.389	36.529	36.669
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.2	13.876-	32.597-	**35.377-**	35.517-	35.657-	35.797-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.973	3.320	**3.320**	3.320	3.320	3.320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432110 Gebühren der Feuerwehr	2.539	447	**447**	447	447	447
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.791	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	3.266	3.370	**3.480**	3.580	3.690	3.800
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	253	260	**270**	280	290	300
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.064	1.120	**1.130**	1.160	1.190	1.230
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.896	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	199	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)	428	2.102	**2.102**	2.102	2.102	2.102
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**60**	60	60	60
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	60				
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524131 Aufwendungen für Heizung	1.341	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	831	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524140 Aufwendungen für Reinigung	646	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	35	82	**82**	82	82	82
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	385	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	408	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.224	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	112	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	47	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	71	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)	104	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	152	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-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541500 Personalnebenaufwendungen	611	612	**612**	612	612	612
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
541505 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	**580**	580	580	580
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	1.410	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	203	20	**20**	20	20	20
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	159	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	425	300	**300**	300	300	300
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	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	1.427	159	**159**	159	159	159
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	416	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	173	0	**0**	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	24	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	403	0	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf- Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf	134	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	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 : 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	3.666	3.670	**3.670**	3.670	3.670	3.670

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	434	440	**440**	440	440	440
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	674	340	**320**	320	190	190
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.091	5.990	**11.510**	11.510	11.510	11.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	864	1.030	**1.030**	1.030	1.030	1.030
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	346	190	**290**	160	160	140
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.647	2.270	**2.220**	2.200	2.100	1.850
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
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	617	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	260	836	**836**	836	836	836
Organisation : 20373 Unteramtsbudget FFW Haundorf-						
Zweckb.Ring : 2033 FFW Haundorf-Beutelsdorf						
Summe Erträge	7.303	3.784	**3.784**	3.784	3.784	3.784
Summe Aufwendungen	40.861	40.867	**47.127**	47.117	47.037	46.927
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.3	33.558-	37.083-	**43.343-**	43.333-	43.253-	43.143-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	337	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	1.647	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen	4.884	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	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	569	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	5.672	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	745	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.089	0	**0**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	14.943	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.3	14.943	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 1.2.6.1.1.3	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	14.943	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	14.943	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.3	14.943-	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	1.996	447	**447**	447	447	447
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.791	17	**17**	17	17	17
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.266	3.370	**3.480**	3.580	3.690	3.800
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	253	260	**270**	280	290	300
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.064	1.120	**1.130**	1.160	1.190	1.230
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.896	1.189	**1.189**	1.189	1.189	1.189
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	199	20	**20**	20	20	20
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	428	2.102	**2.102**	2.102	2.102	2.102
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**60**	60	60	60
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	60				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181	0	**0**	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	1.341	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
724132 Aufwendungen für Strom	831	700	**700**	700	700	700
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	232	200	**200**	200	200	200
724140 Reinigungskosten	485	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	35	82	**82**	82	82	82
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	385	2.344	**2.344**	2.344	2.344	2.344
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	408	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.224	1.019	**1.019**	1.019	1.019	1.019
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	112	6.185	**6.185**	6.185	6.185	6.185
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	47	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	71	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	104	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	152	88	**88**	88	88	88
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	34	**34**	34	34	34
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	611	612	**612**	612	612	612
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	**580**	580	580	580
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	1.410	1.650	**1.650**	1.650	1.650	1.650
743110 Auszahlungen für Büromaterial	203	20	**20**	20	20	20
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	159	170	**170**	170	170	170
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	425	300	**300**	300	300	300
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	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	1.427	159	**159**	159	159	159
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	416	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	173	0	**0**	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	24	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	403	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	134	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.787	464	**464**	464	464	464
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.099	26.101	**26.811**	26.951	27.101	27.261
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.3	15.312-	25.637-	**26.347-**	26.487-	26.637-	26.797-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	275	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	140	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432110 Gebühren der Feuerwehr	246	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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
492100 Sonstige außerordentliche Erträge zahlungswirksam	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	512	1.780	**1.780**	1.780	1.780	1.780
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	10	**10**	10	10	10
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0	10	**10**	10	10	10
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	407	40	**40**	40	40	40
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	1.219	4.250	**4.250**	4.250	4.250	4.250
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**89**	89	89	89
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	89				
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524131 Aufwendungen für Heizung	3.018	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524132 Aufwendungen für Strom	1.243	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	296	200	**200**	200	200	200
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	2.257	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	180	124	**124**	124	124	124
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	1.109	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	622	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	363	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	226	315	**315**	315	315	315
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	0	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	1.372	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach	248	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	193	133	**133**	133	133	133
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach	0	35	**35**	35	35	35

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541500 Personalnebenaufwendungen	511	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
541505 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	**470**	470	470	470
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	3.490	3.850	**3.850**	3.850	3.850	3.850
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	126	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	7	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	414	454	**454**	454	454	454
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	300	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	136	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	17	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	835	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	124	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	6	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	6.295	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	682	690	**690**	690	690	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	622	630	**590**	170	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.882	8.740	**8.510**	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	67	70	**70**	70	50	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.591	2.570	**2.350**	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.190	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	708	1.263	**1.263**	1.263	1.263	1.263
Organisation : 20374 Unteramtsbudget FFW Hammerbach						
Zweckb.Ring : 2034 FFW Hammerbach						
Summe Erträge	1.396	1.113	**973**	973	973	973
Summe Aufwendungen	43.069	46.393	**46.373**	45.953	45.763	45.023
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.4	41.673-	45.280-	**45.400-**	44.980-	44.790-	44.050-
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
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	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						
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	677	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
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.690	0	**0**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	14.367	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.4	14.367	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.4	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	14.367	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	14.367	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.4	14.367-	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	246	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	0	0	**0**	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	512	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	407	40	**40**	40	40	40
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	1.219	4.250	**4.250**	4.250	4.250	4.250
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**89**	89	89	89
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	89				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88	0	**0**	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	3.018	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724132 Aufwendungen für Strom	1.243	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	296	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724140 Reinigungskosten	1.948	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	180	124	**124**	124	124	124
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	1.109	3.951	**3.951**	3.951	3.951	3.951
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	622	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	363	1.540	**1.540**	1.540	1.540	1.540
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	226	315	**315**	315	315	315
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	37	**37**	37	37	37
727120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	50	**50**	50	50	50
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	1.372	0	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	248	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	193	133	**133**	133	133	133
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	35	**35**	35	35	35
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	511	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	**470**	470	470	470
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	3.490	3.850	**3.850**	3.850	3.850	3.850
743110 Auszahlungen für Büromaterial	126	20	**20**	20	20	20
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	258	**258**	258	258	258
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	7	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	414	454	**454**	454	454	454
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	300	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	136	0	**0**	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	17	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	835	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	124	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	246	703	**703**	703	703	703
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.004	25.410	**25.880**	25.880	25.880	25.880
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.4	18.758-	24.707-	**25.177-**	25.177-	25.177-	25.177-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.896	3.650	**4.070**	4.070	4.070	4.070
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	3.334	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432110 Gebühren der Feuerwehr	377	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	1.222	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	10	**10**	10	10	10
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	1.545	**1.545**	1.545	1.545	1.545
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0	**43**	43	43	43
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	43				
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	242	0	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	992	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	845	500	**500**	500	500	500
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	273	300	**300**	300	300	300
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	277	151	**151**	151	151	151
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	30	61	**61**	61	61	61
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	1.150	1.723	**1.723**	1.723	1.723	1.723
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	804	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	1.674	750	**750**	750	750	750
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	30	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	0	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	130	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	492	450	**450**	450	450	450
541505 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0	**350**	350	350	350
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	1.651	1.225	**1.225**	1.225	1.225	1.225
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf	24	10	**10**	10	10	10

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	125	**125**	125	125	125
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	264	220	**220**	220	220	220
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0					
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	39	**39**	39	39	39
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	117	**117**	117	117	117
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen	218	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	146	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	13	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	463	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf						
Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	72	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
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 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 : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	0	0	**0**	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung) Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf	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	8.575	8.580	**8.580**	8.580	8.580	8.580
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	208	210	**210**	210	210	210
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	273	230	**150**	130	80	0
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	14.337	13.200	**13.200**	13.200	13.200	13.200
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	84	70	**20**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.405	2.870	**2.870**	2.590	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						
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	304	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	73	614	**614**	614	614	614
Organisation : 20375 Unteramtsbudget FFW Hauptendorf Zweckb.Ring : 2035 FFW Hauptendorf						
Summe Erträge	5.607	3.991	**4.411**	4.411	4.411	4.411
Summe Aufwendungen	38.272	37.976	**38.196**	37.876	37.826	37.746
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.5	32.665-	33.985-	**33.785-**	33.465-	33.415-	33.335-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
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
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**10.000**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	1	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	9.611	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	9.612	0	**10.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.5	9.612	0	**10.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	2.750	0	**0**	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	1	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	2.751	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.5	2.751	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.750	0	**0**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1	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	9.612	0	**10.000**	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	2.751	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.612	0	**10.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.5	6.861-	0	**10.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
632110 Gebühren der Feuerwehr	377	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	1.222	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	0	1.545	**1.545**	1.545	1.545	1.545
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**43**	43	43	43
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	43				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242	0	**0**	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	992	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
724132 Aufwendungen für Strom	845	500	**500**	500	500	500
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	273	300	**300**	300	300	300
724140 Reinigungskosten	277	151	**151**	151	151	151
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	30	61	**61**	61	61	61
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	1.150	1.723	**1.723**	1.723	1.723	1.723
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	804	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	750	**750**	750	750	750
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30	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)	0	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	130	65	**65**	65	65	65
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	17	**17**	17	17	17
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	492	450	**450**	450	450	450
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	**350**	350	350	350
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	1.651	1.225	**1.225**	1.225	1.225	1.225
743110 Auszahlungen für Büromaterial	24	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	264	220	**220**	220	220	220

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	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	218	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	146	0	**0**	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	13	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	463	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	72	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	377	341	**341**	341	341	341
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.338	12.202	**12.552**	12.552	12.552	12.552
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.5	8.961-	11.861-	**12.211-**	12.211-	12.211-	12.211-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.583	3.130	**3.870**	3.870	3.870	3.870
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	14	0	**80**	80	80	80
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432110 Gebühren der Feuerwehr	313	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	526	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0	**0**	0	0	0
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	516	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	561	1.389	**1.389**	1.389	1.389	1.389
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	0	**22**	22	22	22
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	22				
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	193	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	863	200	**200**	200	200	200
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	149	0	**0**	0	0	0
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	359	77	**77**	77	77	77
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	25	31	**31**	31	31	31
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	71	876	**876**	876	876	876
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	278	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	380	**380**	380	380	380
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	495	2.021	**2.021**	2.021	2.021	2.021
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
527112 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0	40	**40**	40	40	40
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
527120 Aufwendungen für Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0	40	**40**	40	40	40
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	44	**44**	44	44	44
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	66	**66**	66	66	66
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	120	33	**33**	33	33	33
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	18	**18**	18	18	18
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	229	**229**	229	229	229
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
541505 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst-	0	0	**230**	230	230	230
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	620	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	3	**3**	3	3	3
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	64	**64**	64	64	64
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	428	112	**112**	112	112	112
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	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	184	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	158	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	10	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	368	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	72	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
545700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-						
Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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 : 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	8.736	10.340	**8.740**	8.450	8.450	8.450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	2.202	1.450	**2.210**	2.210	2.210	2.210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	148	150	**360**	330	210	210
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	88	90	**90**	90	90	90
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.102	4.660	**4.660**	4.660	4.660	4.660
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	554	560	**560**	560	560	560
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.647	160	**240**	240	200	90
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	6.119	970	**970**	940	930	930
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
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	8	0	**0**	0	0	0
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 20376 Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim- Zweckb.Ring : 2036 FFW Zweifelsheim-Höfen	0	312	**312**	312	312	312
Summe Erträge	2.910	3.304	**4.124**	4.124	4.124	4.124
Summe Aufwendungen	28.602	25.901	**25.581**	25.231	25.061	24.951
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.6	25.692-	22.597-	**21.457-**	21.107-	20.937-	20.827-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
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	439	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	1.769	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	825	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	1.176	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	4.209	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.6	4.209	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	46.500	0	**0**	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	1.770	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	48.270	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.6	48.270	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	46.500	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.770	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.210	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	48.270	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.210	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.6	44.060	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	526	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
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	516	10	**10**	10	10	10
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	561	1.389	**1.389**	1.389	1.389	1.389
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**22**	22	22	22
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	22				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193	0	**0**	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
724132 Aufwendungen für Strom	863	200	**200**	200	200	200
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	149	0	**0**	0	0	0
724140 Reinigungskosten	224	77	**77**	77	77	77
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	25	31	**31**	31	31	31
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	71	876	**876**	876	876	876
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	278	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	495	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)	0	44	**44**	44	44	44
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	66	**66**	66	66	66

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	120	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
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	**230**	230	230	230
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	620	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	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	428	112	**112**	112	112	112
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	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	184	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	158	0	**0**	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	10	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	368	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	72	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	174	**174**	174	174	174
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.861	7.209	**7.439**	7.439	7.439	7.439
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.6	5.861-	7.035-	**7.265-**	7.265-	7.265-	7.265-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	4.061	4.130	**4.410**	4.540	4.680	4.820
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501910 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0				
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	315	320	**340**	350	360	370
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0				
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.225	1.270	**1.330**	1.370	1.410	1.450
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0				
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	144	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						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**18**	18	18	18
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	18				
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524132 Aufwendungen für Strom	4.529	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	456	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
524140 Aufwendungen für Reinigung	332	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	23	24	**24**	24	24	24
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	167	**167**	167	167	167
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall						
Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	86	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	15	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	123	26	**26**	26	26	26
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
541505 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0	**280**	280	280	280
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	568	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	203	89	**89**	89	89	89
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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
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	198	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	68	0	**0**	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	11	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	269	0	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	62	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	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 : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall Zweckb.Ring : 2037 FFW Burgstall						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20377 Unteramtsbudget FFW Burgstall 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**	130	0	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	833	710	**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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
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)	60	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	23.904	27.754	**28.394**	28.554	28.614	28.804
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.7	22.687-	26.407-	**27.047-**	27.207-	27.267-	27.457-
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	10.000	**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						
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**10.000**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	10.000	**10.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.7	0	10.000	**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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10.000	**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	10.000	**10.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.7	0	10.000-	**10.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
632110 Gebühren der Feuerwehr	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	4.061	4.130	**4.410**	4.540	4.680	4.820
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0				
701910 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0				
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	315	320	**340**	350	360	370
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0				
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.225	1.270	**1.330**	1.370	1.410	1.450
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0				
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	144	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**18**	18	18	18
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	18				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193	0	**0**	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	0	0	**0**	0	0	0
724132 Aufwendungen für Strom	4.529	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	456	0	**0**	0	0	0
724140 Reinigungskosten	332	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	23	24	**24**	24	24	24
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	167	**167**	167	167	167
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	86	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	15	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
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	**280**	280	280	280
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	568	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	203	89	**89**	89	89	89
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	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
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	198	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	68	0	**0**	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	11	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	269	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	62	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	12.881	16.637	**17.277**	17.457	17.647	17.837
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.7	12.881-	16.500-	**17.140-**	17.320-	17.510-	17.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	975	1.950	**1.950**	1.950	1.950	1.950
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
432110 Gebühren der Feuerwehr	387	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	1.139	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	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	204	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	46	0	**0**	0	0	0
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	704	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	285	150	**150**	150	150	150
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	178	200	**200**	200	200	200
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	58	**58**	58	58	58
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	1.007	23	**23**	23	23	23
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	57	600	**600**	600	600	600
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	423	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	25	200	**200**	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	500	116	**116**	116	116	116

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	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	117	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
541505 Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst- Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	0	0	**290**	290	290	290
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten) Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	568	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	252	20	**20**	20	20	20
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	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	144	0	**0**	0	0	0
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	48	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	243	0	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach	52	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	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	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						
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**	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						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	634	150	**150**	130	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.073	4.610	**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	1.778	480	**480**	380	280	280
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	66	234	**234**	234	234	234
Organisation : 20378 Unteramtsbudget FFW Steinbach Zweckb.Ring : 2038 FFW Steinbach						
Summe Erträge	1.362	2.080	**2.080**	2.080	2.080	2.080
Summe Aufwendungen	13.002	11.004	**11.294**	10.314	10.084	10.084
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.8	11.640-	8.924-	**9.214-**	8.234-	8.004-	8.004-
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	486	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
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	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	825	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	568	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	782	0	**0**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.661	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.8	2.661	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	2.661	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
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	2.661	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.8	2.661-	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	1.139	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	0	2	**2**	2	2	2
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	204	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	46	0	**0**	0	0	0
724131 Aufwendungen für Heizung	704	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
724132 Aufwendungen für Strom	285	150	**150**	150	150	150
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	178	200	**200**	200	200	200
724140 Reinigungskosten	0	58	**58**	58	58	58
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.007	23	**23**	23	23	23
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	57	600	**600**	600	600	600
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	423	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25	200	**200**	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	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	0	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	117	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
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	**290**	290	290	290
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	568	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	252	20	**20**	20	20	20
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	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	144	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	48	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	8	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	243	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	52	0	**0**	0	0	0
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
749900 Auszahlung Budgetübertrag inkl. evtl. Konsolidierungsbeiträge	0	0	**0**	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	130	**130**	130	130	130
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000	4.070	**4.360**	4.360	4.360	4.360
Abgleich Produkt 1.2.6.1.1.8	6.000-	3.940-	**4.230-**	4.230-	4.230-	4.230-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.0 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	47.405	46.000	**49.500**	50.500	51.500	53.600
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	12.946	18.430	**13.910**	14.330	14.760	15.200
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	27	200	**150**	150	150	150
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.261	5.140	**3.870**	3.990	4.110	4.230
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	3.280	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						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**180**	180	180	180
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	180				
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.0 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	300	**300**	300	300	300
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	3.210	**3.210**	3.210	3.210	3.210
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	0	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.0 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	200	**200**	200	200	200
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	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
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	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	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
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.693	1.250	**1.930**	1.930	1.480	1.300
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
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 : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	4.600	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.0 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
Summe Erträge	47.405	46.000	**49.500**	50.500	51.500	53.600
Summe Aufwendungen	25.808	55.160	**50.000**	50.540	50.640	51.020
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.0	21.597	9.160-	**500-**	40-	860	2.580
Aktiva						
Vermögenszugänge						
049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieversorg.Anl.) 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	799	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	6.295	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	30.000	**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	7.094	30.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.0	7.094	30.000	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	15.000	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	15.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.0	0	15.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.0 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	15.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.094	30.000	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	15.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.094	30.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.0	7.094-	15.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	47.405	46.000	**49.500**	50.500	51.500	53.600
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	12.946	18.430	**13.910**	14.330	14.760	15.200
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	27	200	**150**	150	150	150
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.261	5.140	**3.870**	3.990	4.110	4.230
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	3.280	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
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**180**	180	180	180
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.0 Atemschutzübungsanlage

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724140 Reinigungskosten	0	200	**200**	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	0	3.210	**3.210**	3.210	3.210	3.210
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
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.405	46.000	**49.500**	50.500	51.500	53.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.514	38.910	**33.070**	33.610	34.160	34.720
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.0	27.891	7.090	**16.430**	16.890	17.340	18.880

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.1 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	32.302	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	5.139	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.603	8.570	**4.530**	4.670	4.810	4.950
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3	80	**90**	90	90	90
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	788	2.410	**1.370**	1.410	1.450	1.490
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	2.025	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	28.063	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	0	**20**	20	20	20
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	20				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.1 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren) Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz	0	150	**150**	150	150	150
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	139	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	3.640	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	6.390	**6.390**	6.390	6.390	6.390
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	88	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	0	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.1 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	4	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	7.727	7.120	**10.060**	7.150	4.160	4.010
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						
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	4.600	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.1 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20370 Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)						
Zweckb.Ring : 2030 Brandschutz						
Summe Erträge	37.441	52.170	**52.170**	52.170	52.170	52.170
Summe Aufwendungen	49.752	37.420	**35.290**	32.560	29.750	29.780
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.1	12.311-	14.750	**16.880**	19.610	22.420	22.390
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	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
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 1.2.6.1.2.1	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
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 1.2.6.1.2.1	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.1 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	30.021	41.970	**41.970**	41.970	41.970	41.970
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.603	8.570	**4.530**	4.670	4.810	4.950
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3	80	**90**	90	90	90
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	788	2.410	**1.370**	1.410	1.450	1.490
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.025	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	28.063	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**20**	20	20	20
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	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	139	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.640	0	**0**	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	0	6.390	**6.390**	6.390	6.390	6.390
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	88	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.2.6.1 Brandschutz
Leistung 1.2.6.1.2 Atemschutz
Teilleistung 1.2.6.1.2.1 Atemschutzwerkstatt

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0	100	**100**	100	100	100
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.021	41.970	**41.970**	41.970	41.970	41.970
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.349	25.420	**20.350**	20.530	20.710	20.890
Abgleich Produkt 1.2.6.1.2.1	7.328-	16.550	**21.620**	21.440	21.260	21.080

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 1.2.7.1 Rettungsdienst
Leistung 1.2.7.1.1 Rettungswesen
Teilleistung 1.2.7.1.1.0 Rettungswesen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.688	4.830	**5.020**	5.170	5.330	5.490
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	378	380	**400**	410	420	430
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	888	850	**990**	1.020	1.050	1.080
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	6.335	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	0	4.600	**10.000**	10.000	10.000	10.000
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	12.289	19.700	**25.450**	25.640	25.840	26.040
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1.0	12.289-	19.700-	**25.450-**	25.640-	25.840-	26.040-
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 - 2017

Produkt 1.2.7.1 Rettungsdienst
Leistung 1.2.7.1.1 Rettungswesen
Teilleistung 1.2.7.1.1.0 Rettungswesen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	4.688	4.830	**5.020**	5.170	5.330	5.490
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	378	380	**400**	410	420	430
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	888	850	**990**	1.020	1.050	1.080
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	40	**40**	40	40	40
727111 Auszahlungen für Feiern, Ehrungen	6.335	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0	4.600	**10.000**	10.000	10.000	10.000
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	12.289	19.700	**25.450**	25.640	25.840	26.040
Abgleich Produkt 1.2.7.1.1.0	12.289-	19.700-	**25.450-**	25.640-	25.840-	26.040-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.875	1.920	**2.010**	2.070	2.130	2.190
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	151	140	**160**	160	160	160
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	356	340	**390**	400	410	420
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	130	100	**100**	100	100	100
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	16	**16**	16	16	16
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
542120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige (z.B. FW-Kommandanten)	0	140	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0					
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0					
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 30380 Amtsbudget Zivil- und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3038 Zivil- und Katastrophenschutz						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	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	2.445	3.050	**3.870**	3.870	3.870	3.870
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	4.957	6.906	**7.886**	7.956	8.026	8.096
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1.0	4.957-	6.906-	**7.886-**	7.956-	8.026-	8.096-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	15.961	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	15.961	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1.0	15.961	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	15.961	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	15.961	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1.0	15.961-	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	1.875	1.920	**2.010**	2.070	2.130	2.190
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	151	140	**160**	160	160	160
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	356	340	**390**	400	410	420
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	130	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	140	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.512	3.856	**4.016**	4.086	4.156	4.226
Abgleich Produkt 1.2.8.1.1.0	2.512-	3.856-	**4.016-**	4.086-	4.156-	4.226-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen (JeKi)	6.000	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen (JeKi)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
446119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	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	15.080	15.750	**19.620**	20.210	20.820	21.440
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.024	1.320	**1.590**	1.640	1.690	1.740
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.677	3.130	**3.960**	4.080	4.200	4.330
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	213	**220**	220	220	220
527115 Aufwendungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel (JeKi) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	22.779	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	14.100	**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					
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					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	721	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	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	107.715	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	115.000	**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	4.363	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
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	7.398	7.400	**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	176.291	189.913	**194.890**	195.650	196.430	197.230
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.0	170.291-	181.913-	**186.890-**	187.650-	188.430-	189.230-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung (Montessori)	90.000	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	90.000	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	90.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	90.000	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	90.000	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.0	90.000-	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						
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	15.080	15.750	**19.620**	20.210	20.820	21.440
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.024	1.320	**1.590**	1.640	1.690	1.740
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.677	3.130	**3.960**	4.080	4.200	4.330
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					
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	213	**220**	220	220	220
727115 Auszahlungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel (JeKi)	22.779	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	14.100	**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					
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
741505 Auszahlung Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	721	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	0	0	**0**	0	0	0
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	107.715	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	115.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.363	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	168.892	182.513	**187.490**	188.250	189.030	189.830
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.0	162.892-	174.513-	**179.490-**	180.250-	181.030-	181.830-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.871	1.820	**2.060**	2.120	2.180	2.250
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10	20	**10**	10	10	10
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	681	730	**780**	800	820	840
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	273	200	**350**	360	370	380
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	500	100	**100**	100	100	100
527111 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	6.692	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	10.485	11.970	**12.400**	12.490	12.580	12.680
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.1	10.485-	11.970-	**12.400-**	12.490-	12.580-	12.680-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	1.871	1.820	**2.060**	2.120	2.180	2.250
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	10	20	**10**	10	10	10
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	681	730	**780**	800	820	840
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	273	200	**350**	360	370	380
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	500	100	**100**	100	100	100
727111 Auszahlungen für Feiern, Ehrungen	6.692	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	10.485	11.870	**12.300**	12.390	12.480	12.580
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.1	10.485-	11.870-	**12.300-**	12.390-	12.480-	12.580-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.248	1.210	**1.370**	1.410	1.450	1.490
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	7	20	**10**	10	10	10
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	454	480	**520**	540	560	580
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	182	170	**230**	240	250	260
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.150	200	**200**	200	200	200
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	116	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	85	700	**700**	700	700	700
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	889	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	811	200	**200**	200	200	200
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	317	350	**350**	350	350	350
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	2.505	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	27	750	**750**	750	750	750
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0					
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0					
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	156	0	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	31	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	372	410	**410**	410	410	410
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	234	240	**80**	0	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	0	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	1.500	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	12.640	12.853	**12.943**	12.933	13.003	13.073
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.2	11.140-	11.353-	**11.443-**	11.433-	11.503-	11.573-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
073130 Fahrräder, Krafträder	2.436	0	**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	2.436	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.2	2.436	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	2.436	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.436	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.2	2.436-	0	**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	1.248	1.210	**1.370**	1.410	1.450	1.490
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	7	20	**10**	10	10	10
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	454	480	**520**	540	560	580
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	182	170	**230**	240	250	260
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.150	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	116	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85	700	**700**	700	700	700
724131 Aufwendungen für Heizung	889	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
724132 Aufwendungen für Strom	811	200	**200**	200	200	200
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	317	350	**350**	350	350	350
724140 Reinigungskosten	2.505	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	27	750	**750**	750	750	750

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	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	156	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	31	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	10.182	8.743	**8.993**	9.063	9.133	9.203
Abgleich Produkt 2.1.0.0.0.2	8.682-	7.243-	**7.493-**	7.563-	7.633-	7.703-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit)	4.104	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	2.500	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	5.397	500	**500**	500	500	500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	21.612	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)	2.664	3.350	**3.350**	3.350	3.350	3.350
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen	497	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.	82	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
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	325.673	332.770	**311.670**	321.020	330.650	340.570
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	26.490	28.070	**25.520**	26.290	27.080	27.890
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	62.854	63.950	**59.950**	61.750	63.600	65.510
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	226.576	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	4.626	0	**0**	0	0	0
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	2.162	3.000	**3.060**	3.060	3.060	3.060
522310 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Beschaffung- Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	100	**100**	100	100	100
522500 EDV-Kosten an Dritte Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	7.316	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
523120 Aufwendungen für Pachten (für Schwimmunterricht) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	19.552	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	1.202	5.500				
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	4.969	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	46.864	66.000	**66.000**	66.000	66.000	66.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	38.925	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	10.013	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	27.212	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	6.276	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	368	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	155	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	98	200	**200**	200	200	200
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	1.002	**1.002**	1.002	1.002	1.002
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	32.197	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	2.396	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	1.849	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	2.862	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
527136 Verschiedene Schulaufwendungen Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	5.217	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	117	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527139 Sonstige Sachausgaben (Essen für Ganztagesklassen) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
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	974	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartungsverträge etc.) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	169	3.000	**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	812	0	**0**	0	0	0
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	6.439	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	36.684	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	40	140	**140**	140	140	140
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	4.759	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	2.222	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.590	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0					
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	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	1.578	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	42	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	9.171	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	457	400	**400**	400	400	400
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.027	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	923	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	715	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 : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach	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	0	0	**0**	0	0	0
571211 Abschreibungen auf Grünflächen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.042	1.050	**1.050**	1.050	1.050	1.050
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	172.205	172.210	**172.210**	172.210	172.210	172.210
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	85.827	85.830	**85.830**	85.830	85.830	85.830
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.260	3.060	**3.060**	3.060	3.060	3.060

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen 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	1.191	320	**280**	160	0	0
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen 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	237	240	**240**	240	240	240
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	4.040	3.920	**3.680**	3.670	3.620	3.620
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	20.377	6.550	**26.180**	25.220	17.970	14.320
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
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule	62.923	58.500	**58.500**	58.500	58.500	58.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	111.914	99.880	**99.880**	99.880	99.880	99.880
Summe Aufwendungen	1.276.385	1.124.012	**1.118.272**	1.129.102	1.133.912	1.142.902
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.0	1.164.471-	1.024.132-	**1.018.392-**	1.029.222-	1.034.032-	1.043.022-
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	278	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	516	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**0**	0	0	0
082110 Werkstätteneinrichtung	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	124	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082150 Spielgeräte und -sachen	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
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	8.107	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	3.759	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	3.656	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	21.375	8.000	**13.000**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.641	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	11.636	1.240.000	**4.700.000**	2.400.000	1.000.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.400.000*	*1.000.000*	*0*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**100.000**	200.000	300.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*300.000*	*0*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	53.092	1.248.000	**4.813.000**	2.600.000	1.300.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.0	53.092	1.248.000	**4.813.000**	2.600.000	1.300.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.600.000*	*1.300.000*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	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
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	**0**	0	675.000	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	0	0	**0**	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	41.456	8.000	**13.000**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.636	1.240.000	**4.700.000**	2.400.000	1.000.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.400.000*	*1.000.000*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**100.000**	200.000	300.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*300.000*	*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	53.092	1.248.000	**4.813.000**	2.600.000	1.300.000	0
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.0	53.092-	1.248.000-	**4.813.000-**	2.600.000-	625.000-	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.600.000*	*1.300.000*	*0*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	5.984	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	2.500	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	5.397	500	**500**	500	500	500
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	22.381	18.800	**18.800**	18.800	18.800	18.800
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	2.664	3.350	**3.350**	3.350	3.350	3.350
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	497	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.	82	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	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	325.750	332.770	**311.670**	321.020	330.650	340.570
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	26.490	28.070	**25.520**	26.290	27.080	27.890
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	62.854	63.950	**59.950**	61.750	63.600	65.510
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	226.351	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.626	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	2.162	3.000	**3.060**	3.060	3.060	3.060
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	7.316	0	**8.000**	8.000	8.000	8.000
723120 Auszahlungen für Pachten	19.552	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	1.202	5.500				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.969	11.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
724131 Aufwendungen für Heizung	46.864	66.000	**66.000**	66.000	66.000	66.000
724132 Aufwendungen für Strom	38.925	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	10.013	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
724140 Reinigungskosten	27.212	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	6.276	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	368	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	155	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	98	200	**200**	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.002	**1.002**	1.002	1.002	1.002
727110 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	32.197	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	2.396	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	7.183	6.600	**6.600**	6.600	6.600	6.600
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	2.862	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	974	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	169	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	812	0	**0**	0	0	0
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	6.439	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	36.684	16.300	**16.300**	16.300	16.300	16.300
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	40	140	**140**	140	140	140

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743110 Auszahlungen für Büromaterial	4.759	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.222	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	1.590	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0					
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	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	1.578	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	42	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	9.171	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	457	400	**400**	400	400	400
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.027	0	**0**	0	0	0
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	923	0	**0**	0	0	0
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.500	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	39.505	24.830	**24.830**	24.830	24.830	24.830
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	924.419	792.332	**767.242**	779.162	791.432	804.072
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.0	884.914-	767.502-	**742.412-**	754.332-	766.602-	779.242-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	31.900	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	2.517	2.510	**2.510**	2.510	2.510	2.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.091	61.280	**65.460**	67.420	69.440	71.520
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.625	5.630	**5.160**	5.310	5.470	5.630
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	14.940	17.620	**16.530**	17.030	17.540	18.070
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule Zweckb.Ring : 4010 Grundschule Herzogenaurach						
524140 Aufwendungen für Reinigung	551	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40100 Amtsbudget Grundschule 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	9.615	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	250	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.892	6.900	**6.960**	6.960	6.960	6.960
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
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	34.417	26.510	**26.510**	26.510	26.510	26.510
Summe Aufwendungen	121.487	142.210	**144.890**	147.500	150.110	152.630
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	87.070-	115.700-	**118.380-**	120.990-	123.600-	126.120-
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	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 2.1.1.1.1.1	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						
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	0	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	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	31.900	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	59.091	61.280	**65.460**	67.420	69.440	71.520
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.625	5.630	**5.160**	5.310	5.470	5.630
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.940	17.620	**16.530**	17.030	17.540	18.070
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	551	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742940 Vermischte Aufwendungen	9.615	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	31.900	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.822	129.530	**132.150**	134.760	137.450	140.220
Abgleich Produkt 2.1.1.1.1.1	76.922-	105.530-	**108.150-**	110.760-	113.450-	116.220-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ganztagsschule) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Lernmittelfreiheit) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	1.472	0	**0**	0	0	0
414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von verbundenen Untern. Beteiligungen u. Sondervermögen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	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	443	440	**440**	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	26.802	26.800	**26.800**	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	0	**0**	0	0	0
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	910	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	3.868	5.760	**5.760**	5.760	5.760	5.760
441110 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	4.602	4.030	**4.030**	4.030	4.030	4.030
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	744	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	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	133.607	141.290	**117.110**	120.620	124.240	127.970
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10.998	11.890	**10.390**	10.700	11.020	11.350
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	26.170	27.450	**22.840**	23.530	24.240	24.970
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	31.399	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	967	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	122	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	0	250	**250**	250	250	250
522500 EDV-Kosten an Dritte Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	118	0	**0**	0	0	0
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	3.748	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
523120 Aufwendungen für Pachten (für Schwimmunterricht) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	7.355	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				
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	2.184	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	9.648	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	12.707	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	4.982	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	6.305	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	5.119	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	650	**650**	650	650	650
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	310	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	100	**100**	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	709	**709**	709	709	709
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	5.144	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	1.541	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	3.022	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	765	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	800	**800**	800	800	800
527136 Verschiedene Schulaufwendungen Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	142	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartungsverträge etc.) Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	0	1.500	**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	1.770	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	192	400	**400**	400	400	400
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	140	**140**	140	140	140
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf	1.250	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	1.108	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	1.381	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0					
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	80	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	11	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	700	**700**	700	700	700
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.010	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	117	200	**200**	200	200	200
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	539	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	214	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
545100 Erstattungen an das Land (Ganztagsschule)	0	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	17	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**	1.960	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	0	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	696	110	**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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.423	0	**2.280**	2.280	2.280	1.730
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.562	6.330	**9.340**	8.620	6.920	5.190
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						
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)	14.756	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 40150 Amtsbudget Grundschule Niederndorf						
Zweckb.Ring : 4015 Grundschule Niederndorf						
Summe Erträge	38.841	57.930	**57.930**	30.690	30.690	30.690
Summe Aufwendungen	359.186	416.359	**391.359**	347.509	350.459	352.969
Abgleich Produkt 2.1.1.2.1.0	320.345-	358.429-	**333.429-**	316.819-	319.769-	322.279-
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	6.500	**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	1.545	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	190	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	12.510	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	1.266	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	3.360	37.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	3.750	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	5.778	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa (Mittagsbetreuung)	2.333	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	69.628	0	**100.000**	200.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	100.435	43.500	**100.000**	200.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2.1.0	100.435	43.500	**100.000**	200.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*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
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2.1.0	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	30.808	37.000	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	69.628	6.500	**100.000**	200.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*0*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	100.436	43.500	**100.000**	200.000	0	0
Abgleich Produkt 2.1.1.2.1.0	100.436-	43.500-	**100.000-**	200.000-	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*200.000*	*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	2.196	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	910	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	5.318	5.760	**5.760**	5.760	5.760	5.760
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	4.602	4.030	**4.030**	4.030	4.030	4.030
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	744	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	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	133.607	141.290	**117.110**	120.620	124.240	127.970
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	10.998	11.890	**10.390**	10.700	11.020	11.350
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	26.170	27.450	**22.840**	23.530	24.240	24.970

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	31.325	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	967	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	122	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
722310 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Beschaffung-	0	250	**250**	250	250	250
722500 EDV-Kosten an Dritte	118	0	**0**	0	0	0
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.748	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
723120 Auszahlungen für Pachten	7.355	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	2.500				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.184	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724131 Aufwendungen für Heizung	9.648	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
724132 Aufwendungen für Strom	12.707	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	4.982	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
724140 Reinigungskosten	6.305	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	5.119	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	650	**650**	650	650	650
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	310	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	100	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	709	**709**	709	709	709
727110 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.144	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.541	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.022	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	765	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	142	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	1.500	**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	1.770	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	192	400	**400**	400	400	400
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	140	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	1.250	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.108	800	**800**	800	800	800
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.381	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0					
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	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	80	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	11	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	4.010	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	117	200	**200**	200	200	200
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	539	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	13.770	30.690	**30.690**	30.690	30.690	30.690
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.022	317.279	**286.989**	291.499	296.149	300.939
Abgleich Produkt 2.1.1.2.1.0	263.252-	286.589-	**256.299-**	260.809-	265.459-	270.249-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	4.854	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	2.355	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.245	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	5.236	12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	12.324	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)	4.728	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen	1.094	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	327	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
446176 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	931	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	85.310	220.000	**225.000**	230.000	235.000	240.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	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	212.848	228.440	**258.990**	266.760	274.760	283.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	17.412	19.090	**20.870**	21.500	22.150	22.810
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	42.148	45.090	**51.930**	53.490	55.090	56.740
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	131.207	33.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.582	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	791	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
522310 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Beschaffung-	324	250	**250**	250	250	250
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
522350 Aufw. für Technische Geräte und Apparate	2.016	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
522500 EDV-Kosten an Dritte	1.906	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.908	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
523120 Aufwendungen für Pachten (für Schwimmunterricht)	8.933	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	5.000				
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.029	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524131 Aufwendungen für Heizung	31.790	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	38.391	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	7.921	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	28.017	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	3.683	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	88	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	121	100	**100**	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	1.346	683	**683**	683	683	683
527110 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	10.186	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	1.764	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	547	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule	0	800	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.768	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	9.053	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527138 Sonstige Lehrveranstaltungen	3.072	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	554	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527152 Staatl. geförderte Lernmittel an Mittelschulen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	260	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wartungsverträge etc.)	0	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	290	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (inkl. Busfahrten zum Atlantis)	4.133	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
541500 Personalnebenaufwendungen	39	140	**140**	140	140	140

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542911 Schülerbeförderung Sanierung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	3.044	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.151	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	25	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.837	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					
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	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	92	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer	68	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.665	6.550	**6.550**	6.550	6.550	6.550
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	311	300	**300**	300	300	300
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	815	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	837	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
545240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Jugendsozialarbeit)	14.245	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	22	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule						
Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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
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	2.714	2.590	**3.360**	3.360	3.350	2.650
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	340	**30**	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
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.314	500	**500**	160	160	160
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	37.481	20.500	**18.990**	16.750	12.330	7.880
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	25.345	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
Summe Erträge	130.995	271.290	**276.290**	281.290	286.290	291.290
Summe Aufwendungen	714.933	682.423	**742.543**	749.893	755.713	761.113
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.0	583.938-	411.133-	**466.253-**	468.603-	469.423-	469.823-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033210 Bauten von Grundschulen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
033220 Bauten von Mittelschulen	0	55.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
035240 Bauten von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	2.174	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
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	152	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	1.089	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)	1.911	8.500	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	1.346	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	1.200	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	12.230	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.124	0	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	629.575	630.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	652.802	693.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.0	652.802	693.500	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	500.000	1.940.000	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	500.000	1.940.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.0	500.000	1.940.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	500.000	1.940.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	23.227	8.500	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	629.575	685.000	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
789100 Anzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
789900 Auszahlungen Budgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	500.000	1.940.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	652.802	693.500	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.0	152.802-	1.246.500	**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
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.272	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	1.962	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	4.245	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	5.236	12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	11.343	20.700	**20.700**	20.700	20.700	20.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	4.728	0	**0**	0	0	0
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	1.094	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	327	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
646176 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	931	0	**0**	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	238.675	220.000	**225.000**	230.000	235.000	240.000
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	212.848	228.440	**258.990**	266.760	274.760	283.000
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**30.000**	30.000	30.000	30.000
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	17.412	19.090	**20.870**	21.500	22.150	22.810
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	42.148	45.090	**51.930**	53.490	55.090	56.740
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	131.173	33.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
722200 Auszahlungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	**0**	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.582	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	791	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
722310 Verwaltungs- und Zweckaus- stattung - Beschaffung-	324	250	**250**	250	250	250
722350 Ausz. für Technische Geräte und Apparate	2.016	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
722500 EDV-Kosten an Dritte	1.906	0	**0**	0	0	0
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.908	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
723120 Auszahlungen für Pachten	8.933	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	5.000				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.029	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
724131 Aufwendungen für Heizung	31.790	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
724132 Aufwendungen für Strom	38.391	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	7.921	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
724140 Reinigungskosten	28.017	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	3.683	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	88	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	121	100	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.346	683	**683**	683	683	683
727110 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	10.186	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	1.764	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	13.366	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	3.072	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
727140 weitere Sachausgaben/-aufwendungen	554	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	260	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	290	0	**0**	0	0	0
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	4.133	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	0	100	**100**	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	39	140	**140**	140	140	140

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742911 Notwendige Schülerbeförderung	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	3.044	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.151	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	25	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.837	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0					
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	211	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	92	0	**0**	0	0	0
743909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	68	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	7.665	6.550	**6.550**	6.550	6.550	6.550
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	311	300	**300**	300	300	300
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	815	0	**0**	0	0	0
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	837	0	**0**	0	0	0
745240 Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.245	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	275.813	261.700	**266.700**	271.700	276.700	281.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	602.392	562.843	**624.013**	633.973	644.223	654.773
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.0	326.579-	301.143-	**357.313-**	362.273-	367.523-	373.073-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	46.518	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	16.294	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40200 Amtsbudget Mittelschule Zweckb.Ring : 4020 Mittelschule Herzogenaurach						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.560	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	46.518	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwendungen	64.854	48.800	**48.800**	48.800	48.800	48.800
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	18.336-	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	46.518	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	16.294	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	23.560	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	46.518	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.854	48.800	**48.800**	48.800	48.800	48.800
Abgleich Produkt 2.1.2.1.1.1	18.336-	18.800-	**18.800-**	18.800-	18.800-	18.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung
Leistung 2.4.1.1.1 Schülerbeförderung
Teilleistung 2.4.1.1.1.0 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	108.954	118.800	**120.000**	122.500	125.000	127.500
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	973	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	9	50	**50**	50	50	50
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	50	**50**	50	50	50
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
524132 Aufwendungen für Strom	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
542911 Notwendige Schülerbeförderung	158.635	168.000	**175.000**	180.000	185.000	190.000
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
542912 Freiwillige Schülerbeförderung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						
Zweckb.Ring : 4070 Schülerbeförderung						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	10	100	**100**	100	100	100
Organisation : 40700 Sonderbudget Schülerbeförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung
Leistung 2.4.1.1.1 Schülerbeförderung
Teilleistung 2.4.1.1.1.0 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	109.927	118.800	**120.000**	122.500	125.000	127.500
Summe Aufwendungen	158.654	169.400	**176.400**	181.400	186.400	191.400
Abgleich Produkt 2.4.1.1.1.0	48.727-	50.600-	**56.400-**	58.900-	61.400-	63.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	108.954	118.800	**120.000**	122.500	125.000	127.500
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	973	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	152.803	168.000	**175.000**	180.000	185.000	190.000
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 - 2017

Produkt 2.4.1.1 Schülerbeförderung
Leistung 2.4.1.1.1 Schülerbeförderung
Teilleistung 2.4.1.1.1.0 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.927	118.800	**120.000**	122.500	125.000	127.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.822	168.400	**175.400**	180.400	185.400	190.400
Abgleich Produkt 2.4.1.1.1.0	42.895-	49.600-	**55.400-**	57.900-	60.400-	62.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	8.685	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0					
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0					
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.685	27	**27**	27	27	27
Abgleich Produkt 2.5.2.1.1.0	8.685-	27-	**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	8.685	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	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	8.685	27	**27**	27	27	27
Abgleich Produkt 2.5.2.1.1.0	8.685-	27-	**27-**	27-	27-	27-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
Teilleistung 2.5.2.2.1.0 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	12.189	16.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000
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	42.250	46.380	**45.120**	46.470	47.860	49.300
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	3.210	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.477	3.750	**3.740**	3.850	3.970	4.090
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
Teilleistung 2.5.2.2.1.0 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	7.934	8.200	**8.540**	8.800	9.060	9.330
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	155	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	1.034	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	32.886	43.000	**100.000**	43.000	43.000	43.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	120	320	**320**	320	320	320
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	8.000	0	**12.000**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	19	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					
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
Teilleistung 2.5.2.2.1.0 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	68	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	50	500	**500**	500	500	500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	333	0	**0**	0	0	0
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						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
544290 Aufwendungen für sonstige Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
Teilleistung 2.5.2.2.1.0 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	4.943	4.950	**4.950**	4.950	4.950	4.950
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	26	30	**200**	200	200	200
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	761	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	13.974	40.500	**55.500**	55.500	55.500	55.500
Summe Aufwendungen	102.985	123.696	**188.726**	121.446	123.216	125.046
Abgleich Produkt 2.5.2.2.1.0	89.011-	83.196-	**133.226-**	65.946-	67.716-	69.546-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073110 PKW, Kombi	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	900	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
Teilleistung 2.5.2.2.1.0 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	900	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.2.1.0	0	900	**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	900	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	900	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.2.1.0	0	900-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.785	8.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	12.189	16.500	**20.000**	20.000	20.000	20.000
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	1.127	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	2.048	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	42.250	46.380	**45.120**	46.470	47.860	49.300
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	3.210	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.477	3.750	**3.740**	3.850	3.970	4.090
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	7.934	8.200	**8.540**	8.800	9.060	9.330

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
Teilleistung 2.5.2.2.1.0 Kulturtage

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	155	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724132 Aufwendungen für Strom	0	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	0	0	**0**	0	0	0
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.034	506	**506**	506	506	506
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0	0	**0**	0	0	0
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	31.748	43.000	**100.000**	43.000	43.000	43.000
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	120	320	**320**	320	320	320
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	8.000	0	**12.000**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	19	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	926	950	**950**	950	950	950
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	68	0	**0**	0	0	0
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	4.931	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	333	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	17.149	40.500	**55.500**	55.500	55.500	55.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.045	116.216	**181.076**	113.796	115.566	117.396
Abgleich Produkt 2.5.2.2.1.0	83.896-	75.716-	**125.576-**	58.296-	60.066-	61.896-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
Teilleistung 2.5.2.2.1.1 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	5.510	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	12.122	23.000	**16.000**	16.500	17.000	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	17.563	41.000	**27.500**	27.500	27.500	27.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
Teilleistung 2.5.2.2.1.1 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	23.749	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
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	0	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	42	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0					
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0					
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden 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
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	270	20	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
Teilleistung 2.5.2.2.1.1 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
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)	5.131	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	17.632	23.000	**16.000**	16.500	17.000	17.000
Summe Aufwendungen	46.891	65.160	**51.640**	51.640	51.640	51.640
Abgleich Produkt 2.5.2.2.1.1	29.259-	42.160-	**35.640-**	35.140-	34.640-	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
Teilleistung 2.5.2.2.1.1 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 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	5.510	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	12.122	23.000	**16.000**	16.500	17.000	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-	17.563	41.000	**27.500**	27.500	27.500	27.500
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	26.011	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	42	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0	**0**	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.5.2.2 Kulturprojekte
Leistung 2.5.2.2.1 Kulturprojekte
Teilleistung 2.5.2.2.1.1 Sonstige Kulturveranstaltungen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.632	23.000	**16.000**	16.500	17.000	17.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.616	59.000	**45.500**	45.500	45.500	45.500
Abgleich Produkt 2.5.2.2.1.1	25.984-	36.000-	**29.500-**	29.000-	28.500-	28.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	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	1.185	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	6.160	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	65.205	54.410	**74.410**	76.640	78.940	81.310
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.547	4.440	**5.170**	5.330	5.490	5.650

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	13.690	11.320	**15.720**	16.190	16.680	17.180
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	12.216	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)	4	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	46.100	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	3.068	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					
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524131 Aufwendungen für Heizung	6.810	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	0	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	107	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524140 Aufwendungen für Reinigung	529	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	83	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	421	**421**	421	421	421
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17	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	8	350	**350**	350	350	350
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	161	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	765	600	**600**	600	600	600
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543300 Aufwendungen für Sachverständige (Konzepterstellung)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum						
Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.047	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum	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
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	29.862	29.870	**29.870**	29.870	29.870	29.870
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	95	100	**100**	100	100	100
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen 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
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	650	510	**600**	600	600	490
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
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)	238	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10470 Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum Zweckb.Ring : 1047 Archiv und Stadtmuseum						
Summe Erträge	22.204	16.350	**16.350**	16.350	16.350	16.350
Summe Aufwendungen	191.640	175.421	**200.641**	203.501	206.451	209.371
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2.0	169.436-	159.071-	**184.291-**	187.151-	190.101-	193.021-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.556	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.556	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2.0	1.556	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 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	1.556	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	1.556	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2.0	1.556-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	1.185	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	6.160	0	**0**	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	65.205	54.410	**74.410**	76.640	78.940	81.310
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.547	4.440	**5.170**	5.330	5.490	5.650
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	13.690	11.320	**15.720**	16.190	16.680	17.180
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	12.216	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	4	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	46.100	46.100	**46.100**	46.100	46.100	46.100
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	3.068	0	**0**	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	314	200	**200**	200	200	200
724131 Aufwendungen für Heizung	6.810	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
724132 Aufwendungen für Strom	0	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	107	200	**200**	200	200	200
724140 Reinigungskosten	529	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	83	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	421	**421**	421	421	421
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17	100	**100**	100	100	100
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	52	100	**100**	100	100	100
743110 Auszahlungen für Büromaterial	8	350	**350**	350	350	350
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	161	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	765	600	**600**	600	600	600
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	6.823	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	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
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.345	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.569	144.641	**169.771**	172.631	175.581	178.611
Abgleich Produkt 2.5.2.3.2.0	153.224-	143.141-	**168.271-**	171.131-	174.081-	177.111-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	50.379	49.500	**52.500**	52.500	52.500	52.500
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	50.379	50.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
Abgleich Produkt 2.6.2.1.1.0	50.379-	50.000-	**53.000-**	53.000-	53.000-	53.000-
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	50.379	49.500	**52.500**	52.500	52.500	52.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	50.379	49.600	**52.600**	52.600	52.600	52.600
Abgleich Produkt 2.6.2.1.1.0	50.379-	49.600-	**52.600-**	52.600-	52.600-	52.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	**830**	830	830	830
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	**830**	830	830	830
Abgleich Produkt 2.6.2.1.1.1	797-	800-	**830-**	830-	830-	830-
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	78.775	65.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	23.348	0	**0**	0	0	0
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.348	2.450	**2.050**	1.440	230	230
432100 Schulgeld bzw. Benutzungsgebühr Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	354.087	370.000	**363.000**	371.000	379.000	387.000
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	538	400	**400**	400	400	400
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	120	100	**100**	100	100	100
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
446119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	538	200	**200**	200	200	200
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	555.092	599.870	**575.330**	592.590	610.370	628.680
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	46.745	56.350	**47.870**	49.310	50.790	52.310
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	107.132	126.180	**112.030**	115.390	118.850	122.420
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	6.239	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	800	**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	34	200	**200**	200	200	200
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	1.698	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					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	642	800	**800**	800	800	800
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	4.861	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	2.500	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	627	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	644	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	52	100	**100**	100	100	100
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	2.345	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	7.685	7.000	**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	4.802	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	0	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	91	100	**100**	100	100	100
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	352	640	**640**	640	640	640
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.300	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule						
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	432	600	**600**	600	600	600
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	126	200	**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	698	1.000	**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	423	500	**500**	500	500	500
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	272	300	**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	0	**0**	0	0	0
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	714	700	**700**	700	700	700
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	576	600	**600**	600	600	600
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	19	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	147	200	**200**	200	200	200
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	39	50	**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	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
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	55	60	**60**	60	60	60
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	287	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	10.211	7.850	**5.970**	5.120	3.850	3.800
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
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
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	35.400	35.400	**35.400**	35.400	35.400	35.400
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10440 Amtsbudget Sing- und Musikschule Zweckb.Ring : 1044 Sing- und Musikschule	1.546	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	460.754	438.150	**430.750**	438.140	444.930	452.930
Summe Aufwendungen	819.577	898.648	**849.598**	870.808	892.258	915.608
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1.0	358.823-	460.498-	**418.848-**	432.668-	447.328-	462.678-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034160 Grund und Boden von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen) Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	50.000	**30.000**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	287	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	151	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 (z.B. Instrumente)	727	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	750	0	**0**	0	0	0
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.915	50.000	**30.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1.0	1.915	50.000	**30.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	472	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	472	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1.0	472	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	472	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.915	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50.000	**30.000**	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	472	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.915	50.000	**30.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1.0	1.443-	50.000-	**30.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	78.775	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	23.348	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	352.601	370.000	**363.000**	371.000	379.000	387.000
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	538	400	**400**	400	400	400
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	120	100	**100**	100	100	100
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	0	0	**0**	0	0	0
646119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	538	200	**200**	200	200	200
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	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	555.092	599.870	**575.330**	592.590	610.370	628.680
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	46.745	56.350	**47.870**	49.310	50.790	52.310
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	107.132	126.180	**112.030**	115.390	118.850	122.420
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	6.239	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	785	800	**800**	800	800	800
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	34	200	**200**	200	200	200
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.698	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	642	800	**800**	800	800	800
724131 Aufwendungen für Heizung	4.861	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
724132 Aufwendungen für Strom	2.500	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	627	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724140 Reinigungskosten	644	900	**900**	900	900	900
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	52	100	**100**	100	100	100
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.345	8.488	**8.488**	8.488	8.488	8.488
727110 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.685	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	0	0	**0**	0	0	0
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	4.704	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	91	100	**100**	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	352	640	**640**	640	640	640
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.300	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
743110 Auszahlungen für Büromaterial	432	600	**600**	600	600	600
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	126	200	**200**	200	200	200
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	698	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	423	500	**500**	500	500	500
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	272	300	**300**	300	300	300
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	**0**	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	0	**0**	0	0	0
744210 Auszahlungen für Unfallversicherungen	714	700	**700**	700	700	700
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	576	600	**600**	600	600	600
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	19	50	**50**	50	50	50
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	147	200	**200**	200	200	200
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	39	50	**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	455.920	435.700	**428.700**	436.700	444.700	452.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	746.974	827.328	**780.158**	802.218	824.938	848.338
Abgleich Produkt 2.6.3.1.1.0	291.054-	391.628-	**351.458-**	365.518-	380.238-	395.638-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	30.545	21.000	**146.000**	146.000	146.000	146.000
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	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	698	690	**690**	690	690	690
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	4.630	4.620	**4.620**	4.620	4.620	4.620
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	35	30	**30**	30	30	30
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0	**0**	0	0	0
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	5.089	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
432127 Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0	**0**	0	0	0
432129 Schulgebühren und Entgelte Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	268.324	174.000	**274.000**	274.000	274.000	274.000
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	56.695	0	**0**	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	3.072	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	50	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	147.337	155.540	**168.930**	174.000	179.220	184.600
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	259.786	161.000	**361.000**	361.000	361.000	361.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
501901 Referentenhonorare für Vorträge	5.712	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.217	12.960	**13.740**	14.150	14.570	15.010
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	28.022	29.350	**32.360**	33.330	34.330	35.360
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.758	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.227	3.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	2.499	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude/Räume	1.747	500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.753	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					
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	602	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524131 Aufwendungen für Heizung	2.058	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524132 Aufwendungen für Strom	2.548	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	843	650	**650**	650	650	650
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524140 Aufwendungen für Reinigung	289	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	160	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.177	5.062	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule						
Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	9.378	4.200	**6.500**	6.500	6.500	6.500
527119 Aufwendungen für Großveranstaltung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	5.796	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	257	200	**200**	200	200	200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	1.551	1.000	**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	167	200	**200**	200	200	200
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	3.228	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	2.215	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	534	500	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	86	100	**100**	100	100	100
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	7	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	4.924	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	70	100	**100**	100	100	100
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule	319	300	**300**	300	300	300
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	39.780	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	260	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	248	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	16	50	**50**	50	50	50
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	48	50	**50**	50	50	50
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	74	100	**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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
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	7.974	5.520	**6.930**	6.360	5.840	4.170
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)	10.032	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Organisation : 10430 Amtsbudget Volkshochschule Zweckb.Ring : 1043 Volkshochschule						
Summe Erträge	369.138	203.840	**428.840**	428.840	428.840	428.840
Summe Aufwendungen	601.126	478.122	**719.450**	725.330	731.450	736.630
Abgleich Produkt 2.7.1.1.1.0	231.988-	274.282-	**290.610-**	296.490-	302.610-	307.790-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
061120 Skulpturen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	340	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	4.855	0	**2.100**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	520	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	6.000	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.155	2.500	**0**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.870	8.500	**2.100**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1.1.0	6.870	8.500	**2.100**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 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	50	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6.871	8.500	**2.100**	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	50	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.871	8.500	**2.100**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.1.1.1.0	6.821-	8.500-	**2.100-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	30.545	21.000	**146.000**	146.000	146.000	146.000
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	5.089	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
632127 Sonstige Gebühren und Entgelte des Theaters	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte	268.160	174.000	**274.000**	274.000	274.000	274.000
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	56.695	0	**0**	0	0	0
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.072	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	147.337	155.540	**168.930**	174.000	179.220	184.600
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	265.450	161.000	**361.000**	361.000	361.000	361.000
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	12.217	12.960	**13.740**	14.150	14.570	15.010
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	28.022	29.350	**32.360**	33.330	34.330	35.360
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.758	0	**10.000**	10.000	10.000	10.000
722200 Auszahlungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	**0**	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.227	3.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	2.499	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	1.747	500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.753	0	**0**	0	0	0
723120 Auszahlungen für Pachten	0	0	**0**	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	602	500	**500**	500	500	500
724131 Auszahlungen für Heizung	2.058	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
724132 Auszahlungen für Strom	2.548	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	843	650	**650**	650	650	650
724140 Reinigungskosten	289	300	**300**	300	300	300
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	160	200	**200**	200	200	200
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.177	5.062	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727110 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	9.378	4.200	**6.500**	6.500	6.500	6.500
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	5.796	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
727140 weitere Sachausgaben/-aufwendungen	257	200	**200**	200	200	200
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	1.551	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	167	200	**200**	200	200	200
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	3.228	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.215	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
743110 Auszahlungen für Büromaterial	534	500	**500**	500	500	500
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	86	100	**100**	100	100	100
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	7	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	4.924	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	100	**100**	100	100	100
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	319	300	**300**	300	300	300
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen (inkl. Öffentlichkeitsarbeit)	39.780	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	260	300	**300**	300	300	300
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	248	300	**300**	300	300	300
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	16	50	**50**	50	50	50
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	48	50	**50**	50	50	50
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	74	100	**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	363.561	198.500	**423.500**	423.500	423.500	423.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542.646	429.862	**669.780**	676.230	682.870	689.720
Abgleich Produkt 2.7.1.1.1.0	179.085-	231.362-	**246.280-**	252.730-	259.370-	266.220-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.7.2.1 Stadtbücherei
Leistung 2.7.2.1.2 Stadtbücherei
Teilleistung 2.7.2.1.2.0 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	23.653	25.600	**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	308	600	**600**	600	600	600
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei						
Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	40	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	118.891	118.210	**133.640**	137.650	141.780	146.030
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.311	9.800	**10.510**	10.830	11.150	11.480
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	22.940	22.870	**26.190**	26.980	27.790	28.620
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.7.2.1 Stadtbücherei
Leistung 2.7.2.1.2 Stadtbücherei
Teilleistung 2.7.2.1.2.0 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522200 Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenst.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.067	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	208	900	**900**	900	900	900
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.557	750	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	212	1.511	**1.511**	1.511	1.511	1.511
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.806	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	108	0	**16.000**	1.200	1.200	1.200
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	195	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
541500 Personalnebenaufwendungen	0					
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	198	600	**600**	600	600	600
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	608	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	36.211	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.7.2.1 Stadtbücherei
Leistung 2.7.2.1.2 Stadtbücherei
Teilleistung 2.7.2.1.2.0 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	479	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	841	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	322	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 : 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
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.7.2.1 Stadtbücherei
Leistung 2.7.2.1.2 Stadtbücherei
Teilleistung 2.7.2.1.2.0 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.241	1.960	**770**	770	750	620
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
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	17.100	17.100	**17.100**	17.100	17.100	17.100
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10420 Amtsbudget Stadtbücherei Zweckb.Ring : 1042 Stadtbücherei	0	200	**200**	200	200	200
Summe Erträge	25.615	26.300	**26.300**	26.300	26.300	26.300
Summe Aufwendungen	216.309	220.601	**256.921**	247.241	252.481	257.761
Abgleich Produkt 2.7.2.1.2.0	190.694-	194.301-	**230.621-**	220.941-	226.181-	231.461-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	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	85	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.7.2.1 Stadtbücherei
Leistung 2.7.2.1.2 Stadtbücherei
Teilleistung 2.7.2.1.2.0 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	85	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1.2.0	85	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	85	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	85	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.7.2.1.2.0	85-	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	23.645	25.600	**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	308	600	**600**	600	600	600
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	10	100	**100**	100	100	100
659110 Andere sonstige Einzahlungen wg. periondenfremden Ertrag	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	118.891	118.210	**133.640**	137.650	141.780	146.030
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	9.311	9.800	**10.510**	10.830	11.150	11.480
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	22.940	22.870	**26.190**	26.980	27.790	28.620
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	3.067	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 2.7.2.1 Stadtbücherei
Leistung 2.7.2.1.2 Stadtbücherei
Teilleistung 2.7.2.1.2.0 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	208	900	**900**	900	900	900
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	1.557	750	**1.800**	1.800	1.800	1.800
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	212	1.511	**1.511**	1.511	1.511	1.511
727140 weitere Sachausgaben/-aufwendungen	1.791	500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	108	0	**16.000**	1.200	1.200	1.200
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	195	200	**200**	200	200	200
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0					
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	198	600	**600**	600	600	600
743110 Auszahlungen für Büromaterial	608	500	**500**	500	500	500
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	36.211	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	479	500	**500**	500	500	500
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	841	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	322	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	25.577	26.300	**26.300**	26.300	26.300	26.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.952	201.341	**238.851**	229.171	234.431	239.841
Abgleich Produkt 2.7.2.1.2.0	171.375-	175.041-	**212.551-**	202.871-	208.131-	213.541-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	6.700	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	0	**0**	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	16.579	26.200	**26.200**	26.200	26.200	26.200
441101 Nebenkosten Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	15	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	69.612	66.000	**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	0	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.575	3.910	**3.800**	3.910	4.030	4.150
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	280	300	**290**	300	310	320
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	689	690	**740**	760	780	800
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	10.483	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	0	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					
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	1.391	100	**100**	100	100	100
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	302	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	1.049	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	299	400	**400**	400	400	400
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	395	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	7	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	435	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	71.784	76.800	**84.800**	76.800	76.800	76.800
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0					
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih	0	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
543221 Aufwendungen für Steuerberatung 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	328	0	**0**	0	0	0
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	13.700	**13.700**	13.700	13.700	13.700
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544129 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
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	42	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	183	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	568	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	2.944	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	98	240	**240**	240	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	20.424	20.410	**20.750**	20.750	20.750	20.750
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	327	330	**330**	330	330	330
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	2.153	2.160	**2.160**	2.160	2.160	2.160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	213	320	**320**	320	320	320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	4.862	4.870	**4.870**	4.870	4.870	4.870
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	530	240	**220**	220	160	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.700	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	21.606	27.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
Organisation : 41700 Sonderbudget Sommerkirchweih						
Zweckb.Ring : 4170 Sommerkirchweih						
Summe Erträge	92.906	107.100	**107.100**	107.100	107.100	107.100
Summe Aufwendungen	162.910	203.188	**211.438**	203.578	203.428	203.528
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.0	70.004-	96.088-	**104.338-**	96.478-	96.328-	96.428-
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.	4.244	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	4.000	**0**	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	7.988	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
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	500	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	55.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	12.232	59.500	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.0	12.232	59.500	**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						
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	7.988	500	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.244	4.000	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	55.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	12.232	59.500	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.0	12.232-	59.500-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.700	7.400	**7.400**	7.400	7.400	7.400
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	16.579	26.200	**26.200**	26.200	26.200	26.200
641101 Nebenkosten	15	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.612	66.000	**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
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	17.508	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	20.883	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.575	3.910	**3.800**	3.910	4.030	4.150
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	280	300	**290**	300	310	320
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	689	690	**740**	760	780	800
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.483	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	100	**100**	100	100	100
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**0**	0	0	0
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.391	100	**100**	100	100	100
724132 Aufwendungen für Strom	302	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
724133 Auszahlungen für Wasser	1.049	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
724140 Reinigungskosten	299	400	**400**	400	400	400
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	395	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	7	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	435	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	118	**118**	118	118	118

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727119 Auszahlungen für Veranstaltung (u.a. Musik und Werbung)	71.737	76.800	**84.800**	76.800	76.800	76.800
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	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
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	**0**	0	0	0
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	328	0	**0**	0	0	0
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	17.624	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	12.095	13.700	**13.700**	13.700	13.700	13.700
744129 Weitere sonstige betriebliche Steueraufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
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	42	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	183	200	**200**	200	200	200
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	243	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	568	900	**900**	900	900	900
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.297	107.100	**107.100**	107.100	107.100	107.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.725	129.618	**137.548**	129.688	129.838	129.988
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.0	9.572	22.518-	**30.448-**	22.588-	22.738-	22.888-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	3.344	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
Aufwendungen						
527119 Aufwendungen für Veranstaltung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	932	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0					
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0					
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	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	80	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	3.345	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	1.012	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.1	2.333	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.180	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	932	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.180	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	932	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.1.1.1	2.248	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	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	6.002	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	180	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.650	2.660	**5.010**	5.160	5.310	5.470
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	368	220	**390**	400	410	420
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	906	480	**980**	1.010	1.040	1.070
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	0	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	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					
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0					
543300 Aufwendungen für Sachverständige Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	0	**10.000**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	23.346	20.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0	400	**400**	400	400	400
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	219	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	10.741	13.300	**13.300**	13.300	13.300	13.300
Summe Erträge	6.183	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Summe Aufwendungen	40.230	37.138	**54.158**	44.348	44.538	44.738
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2.0	34.047-	30.838-	**47.858-**	38.048-	38.238-	38.438-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	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	6.002	0	**0**	0	0	0
646119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	180	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.650	2.660	**5.010**	5.160	5.310	5.470
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	368	220	**390**	400	410	420

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	906	480	**980**	1.010	1.040	1.070
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	78	**78**	78	78	78
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	0	0	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0					
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**10.000**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	23.108	20.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
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	6.183	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.251	23.838	**40.858**	31.048	31.238	31.438
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2.0	23.068-	17.538-	**34.558-**	24.748-	24.938-	25.138-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	20	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	2.201	2.410	**2.350**	2.420	2.490	2.560
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	171	200	**180**	190	200	210
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	413	420	**450**	460	470	480
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	9.231	15.600	**15.600**	15.600	15.600	15.600
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0					
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0					
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0					
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	6.335	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	20	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.351	24.708	**24.658**	24.748	24.838	24.928
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2.1	18.331-	24.708-	**24.658-**	24.748-	24.838-	24.928-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	20	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.201	2.410	**2.350**	2.420	2.490	2.560
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	171	200	**180**	190	200	210
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	413	420	**450**	460	470	480
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	78	**78**	78	78	78
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	9.231	15.600	**15.600**	15.600	15.600	15.600
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0					
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.016	18.708	**18.658**	18.748	18.838	18.928
Abgleich Produkt 2.8.1.1.2.1	11.996-	18.708-	**18.658-**	18.748-	18.838-	18.928-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.570	13.000	**25.000**	13.000	13.000	13.000
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
442200 Erträge aus dem Verkauf von Wirtschaftsgütern (unterhalb 60 EUR netto)	10	250	**250**	250	250	250
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.800	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	25.882	24.890	**27.720**	28.550	29.410	30.290
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	2.027	2.010	**2.150**	2.210	2.280	2.350
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	4.844	4.440	**5.240**	5.400	5.560	5.730
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
524132 Aufwendungen für Strom	360	200	**200**	200	200	200
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt						
Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	18.481	3.000	**20.000**	3.000	3.000	3.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	20.337	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	8.983	16.000	**0**	0	0	0
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					
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0					
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0					
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	716	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	48	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	7.172	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt						
Summe Erträge	9.380	13.250	**25.250**	13.250	13.250	13.250
Summe Aufwendungen	89.024	76.916	**81.686**	65.736	66.826	67.946
Abgleich Produkt 2.8.1.3.1.0	79.644-	63.666-	**56.436-**	52.486-	53.576-	54.696-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	3.635	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	3.635	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.3.1.0	3.635	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	3.635	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.635	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 2.8.1.3.1.0	3.635-	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	0	0	**0**	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.570	13.000	**25.000**	13.000	13.000	13.000
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10	250	**250**	250	250	250
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	25.882	24.890	**27.720**	28.550	29.410	30.290
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.027	2.010	**2.150**	2.210	2.280	2.350
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.844	4.440	**5.240**	5.400	5.560	5.730
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
724132 Aufwendungen für Strom	360	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	18.481	3.000	**20.000**	3.000	3.000	3.000
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	20.337	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	8.983	16.000	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	90	100	**100**	100	100	100
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	716	0	**0**	0	0	0
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	0	300	**300**	300	300	300
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	48	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	9.980	13.250	**25.250**	13.250	13.250	13.250
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.768	73.326	**78.096**	62.146	63.236	64.356
Abgleich Produkt 2.8.1.3.1.0	71.788-	60.076-	**52.846-**	48.896-	49.986-	51.106-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	585	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	499	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	18.000	**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	350	**350**	350	350	350
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	75.800	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	206	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	94.141	28.900	**28.900**	28.900	28.900	28.900
Abgleich Produkt 2.9.1.1.1.0	94.141-	28.900-	**28.900-**	28.900-	28.900-	28.900-
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	585	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	499	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	28	50	**50**	50	50	50

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
742120 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätige(z.B. ehrenamtl. Bgm.)	0	350	**350**	350	350	350
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)	75.800	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.935	27.100	**27.100**	27.100	27.100	27.100
Abgleich Produkt 2.9.1.1.1.0	93.935-	27.100-	**27.100-**	27.100-	27.100-	27.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.000	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	23.403	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	9.202	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	28.355	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	47.042	47.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	0					
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	25	0	**0**	0	0	0
543900 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	10.000	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	114.028	114.100	**114.100**	114.100	114.100	114.100
Abgleich Produkt 3.1.0.1.1.1	104.028-	114.100-	**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	10.000	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
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
730182 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	23.403	24.800	**24.800**	24.800	24.800	24.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
730183 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	9.202	7.600	**7.600**	7.600	7.600	7.600
730185 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	28.355	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	47.042	47.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0					
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.028	114.100	**114.100**	114.100	114.100	114.100
Abgleich Produkt 3.1.0.1.1.1	104.028-	114.100-	**114.100-**	114.100-	114.100-	114.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	126	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.600	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
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						
442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	2.590	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
442158 Einnahmen aus Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung 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	12.472	13.770	**13.320**	13.720	14.130	14.550
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	986	1.090	**1.050**	1.080	1.110	1.140
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.199	2.400	**2.440**	2.510	2.590	2.670
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	706	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	194	**194**	194	194	194
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.799	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	7.876	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	105	0	**0**	0	0	0
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.112	300	**300**	300	300	300
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	21	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0					
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 41000 Amtsbudget Kulturamt Zweckb.Ring : 4100 Kulturamt	0					
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Behindertenbeauftragter) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	59	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (für Verwendung von Spendengeldern) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	3	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	500	510	**510**	510	500	500
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	243	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	701	220	**110**	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	4.316	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Summe Aufwendungen	28.783	29.984	**29.424**	29.924	30.434	30.964
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.0	24.467-	26.784-	**26.224-**	26.724-	27.234-	27.764-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	243	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	800	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	236	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	479	800	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.0	479	800	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.0	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	479	800	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	479	800	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.0	479-	800-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	126	100	**100**	100	100	100
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.600	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	2.590	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
642158 Einnahmen aus Verkauf	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	12.472	13.770	**13.320**	13.720	14.130	14.550
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	986	1.090	**1.050**	1.080	1.110	1.140
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.199	2.400	**2.440**	2.510	2.590	2.670
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	706	500	**500**	500	500	500
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	194	**194**	194	194	194
727140 weitere Sachausgaben/-aufwendungen	1.799	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	7.876	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	105	0	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.112	300	**300**	300	300	300
743110 Auszahlungen für Büromaterial	21	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	59	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	3	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.316	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.338	29.254	**28.804**	29.304	29.824	30.354
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.0	23.022-	26.054-	**25.604-**	26.104-	26.624-	27.154-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	7.542	0	**0**	0	0	0
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	3.376	0	**0**	0	0	0
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	19.891	10.710	**22.960**	23.650	24.360	25.090
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.504	750	**1.750**	1.800	1.850	1.910
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.463	2.600	**4.840**	4.990	5.140	5.290
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	0	53	**53**	53	53	53
527111 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.498	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	24.033	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	43	100	**100**	100	100	100
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und	2.321	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0					
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0					
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0					
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	629	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
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						
549900 Budgetübertrag (Jahresabschluss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	11.678	760	**760**	760	760	760
Summe Aufwendungen	54.382	28.713	**44.203**	45.093	46.003	46.943
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.1	42.704-	27.953-	**43.443-**	44.333-	45.243-	46.183-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	500.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	500.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.1	0	500.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	500.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	500.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.1	0	500.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.369	0	**0**	0	0	0
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.377	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	19.891	10.710	**22.960**	23.650	24.360	25.090
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.504	750	**1.750**	1.800	1.850	1.910
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.463	2.600	**4.840**	4.990	5.140	5.290
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	1.498	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	23.787	10.700	**10.700**	10.700	10.700	10.700
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	43	100	**100**	100	100	100
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.290	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	629	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	10.746	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.105	28.713	**44.203**	45.093	46.003	46.943
Abgleich Produkt 3.1.5.1.2.1	43.359-	28.713-	**44.203-**	45.093-	46.003-	46.943-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	335	104.350	**104.350**	104.350	104.350	104.350
432140 Benutzungsgebühr Wohnung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	56.397	465.000	**470.000**	480.000	490.000	500.000
432141 Benutzungsgebühr Wohnung Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	41.068	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	358	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	5.045	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	45.961	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)	273	500	**500**	500	500	500
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	305.500	610.000	**620.000**	630.000	640.000	650.000
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	9.729	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524131 Aufwendungen für Heizung	24.270	31.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524132 Aufwendungen für Strom	9.235	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.255	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
524140 Aufwendungen für Reinigung	5.209	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	1.408	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	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	0	300	**300**	300	300	300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0					
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	260	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
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	669	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
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	8	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	477	170	**170**	170	170	130
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	2.689	1.750	**2.660**	2.660	2.310	2.280
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	241	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	7.683	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	103.203	628.150	**633.150**	643.150	653.150	663.150
Summe Aufwendungen	443.043	748.750	**759.660**	769.660	779.310	789.240
Abgleich Produkt 3.1.5.4.1.0	339.840-	120.600-	**126.510-**	126.510-	126.160-	126.090-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	0	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	312	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	5.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.952	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	500.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	8.264	505.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.4.1.0	8.264	505.000	**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	8.264	5.000	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.264	505.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.1.5.4.1.0	8.264-	505.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335	104.350	**104.350**	104.350	104.350	104.350
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	56.033	465.000	**470.000**	480.000	490.000	500.000
632141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	41.292	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.	154	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. periondenfremden 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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	45.961	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	273	500	**500**	500	500	500
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	305.500	610.000	**620.000**	630.000	640.000	650.000
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.729	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
724131 Aufwendungen für Heizung	24.270	31.000	**31.000**	31.000	31.000	31.000
724132 Aufwendungen für Strom	9.235	16.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	12.255	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
724140 Reinigungskosten	5.209	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.408	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	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	0	300	**300**	300	300	300
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	260	550	**550**	550	550	550
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	669	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	8	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.814	628.150	**633.150**	643.150	653.150	663.150
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.777	719.650	**729.650**	739.650	749.650	759.650
Abgleich Produkt 3.1.5.4.1.0	316.963-	91.500-	**96.500-**	96.500-	96.500-	96.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	92.367	96.730	**99.020**	101.990	105.050	108.200
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	522	550	**550**	570	590	610
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.728	17.460	**19.170**	19.750	20.340	20.950
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.207	38.890	**38.090**	39.230	40.410	41.620
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.373	1.500	**1.490**	1.530	1.580	1.630
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.521	3.460	**3.830**	3.940	4.060	4.180
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.694	9.050	**11.730**	12.080	12.440	12.810
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	91	798	**798**	798	798	798
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	88	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
541500 Personalnebenaufwendungen	0					
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	46	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	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	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						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	686	270	**650**	310	270	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						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	162.328	168.708	**175.328**	180.198	185.538	191.018
Abgleich Produkt 3.5.1.8.1.0	162.328-	168.708-	**175.328-**	180.198-	185.538-	191.018-
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.5.1.8.1.0	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 3.5.1.8.1.0	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	92.367	96.730	**99.020**	101.990	105.050	108.200
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	522	550	**550**	570	590	610
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	17.728	17.460	**19.170**	19.750	20.340	20.950
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.207	38.890	**38.090**	39.230	40.410	41.620
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.373	1.500	**1.490**	1.530	1.580	1.630
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.521	3.460	**3.830**	3.940	4.060	4.180
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.694	9.050	**11.730**	12.080	12.440	12.810
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	91	798	**798**	798	798	798
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	88	0	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	**0**	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0					
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	46	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	3	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.640	168.438	**174.678**	179.888	185.268	190.798
Abgleich Produkt 3.5.1.8.1.0	161.640-	168.438-	**174.678-**	179.888-	185.268-	190.798-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.032.262	840.000	**1.014.000**	1.014.000	1.014.000	1.014.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	109.942	69.210	**71.940**	71.940	71.940	71.940
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
441101 Nebenkosten	6.584	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	10	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.541	4.520	**5.000**	5.150	5.300	5.460
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	450	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	368	370	**400**	410	420	430
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	914	900	**1.010**	1.040	1.070	1.100
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						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	11.879	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)	350	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						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.291	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524131 Aufwendungen für Heizung	3.623	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524132 Aufwendungen für Strom	1.179	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	563	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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
530180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	54.000	57.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000
530184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	1.227.312	1.600.000	**1.563.000**	1.570.000	1.575.000	1.580.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0					
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0					
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0					
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	786	0	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	77	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	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
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	**32.060**	32.060	32.060	32.060
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	1.208	0	**1.210**	1.210	810	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.805	5.810	**5.460**	5.460	5.460	4.710
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						
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	98.468	98.620	**100.800**	100.800	100.800	100.800
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						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	5.839	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	1.148.788	929.210	**1.105.940**	1.105.940	1.105.940	1.105.940
Summe Aufwendungen	1.455.026	1.836.174	**1.812.454**	1.819.644	1.824.434	1.828.074
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.0	306.238-	906.964-	**706.514-**	713.704-	718.494-	722.134-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	307.566	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
048450 Sonstige Plätze	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
081000 Betriebsvorrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082150 Spielgeräte und -sachen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	649	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	343.153	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	651.368	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.0	651.368	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	361.800	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	361.800	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.0	361.800	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	361.800	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	308.215	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	343.153	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	361.800	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	651.368	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.0	289.568-	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	1.032.262	840.000	**1.014.000**	1.014.000	1.014.000	1.014.000
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641101 Nebenkosten	6.584	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 BBesG und BayVersRücklG	0	0	**0**	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	10	**0**	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.541	4.520	**5.000**	5.150	5.300	5.460
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	450	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	368	370	**400**	410	420	430
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	914	900	**1.010**	1.040	1.070	1.100
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	11.879	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	350	200	**200**	200	200	200
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0	20.400	**20.400**	20.400	20.400	20.400
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.291	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724131 Auszahlungen für Heizung	3.623	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
724132 Auszahlungen für Strom	1.179	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	563	800	**800**	800	800	800
724140 Auszahlungen für Reinigung	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	64	**64**	64	64	64
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
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	54.000	57.000	**63.000**	63.000	63.000	63.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
730184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	1.227.312	1.600.000	**1.563.000**	1.570.000	1.575.000	1.580.000
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	786	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	77	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	1.038.846	860.000	**1.034.000**	1.034.000	1.034.000	1.034.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.883	1.694.714	**1.663.874**	1.671.064	1.676.254	1.681.454
Abgleich Produkt 3.6.5.1.2.0	268.037-	834.714-	**629.874-**	637.064-	642.254-	647.454-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.314.837	2.700.000	**2.538.000**	2.538.000	2.538.000	2.538.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	36.215	35.230	**36.520**	36.520	36.520	36.520
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	61	60	**280**	280	280	280
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	19.279	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	4.199	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	10	**0**	0	0	0
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	4.541	4.520	**5.000**	5.150	5.300	5.460
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	600	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	368	370	**400**	410	420	430
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	914	900	**1.010**	1.040	1.070	1.100
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	14.630	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	1.496	0	**0**	0	0	0
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude 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	1.594	100	**30.000**	100	100	100
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	10.439	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	4.467	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	1.272	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	3.250	0	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	112	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
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
530180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	87.000	87.000	**99.000**	99.000	99.000	99.000
530184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	4.219.509	4.800.000	**4.646.000**	4.650.000	4.655.000	4.660.000
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					
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	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					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen 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	3.209	700	**700**	700	700	700
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	154	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
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	111.103	111.000	**112.060**	112.060	112.060	112.060
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	784	880	**880**	880	880	710
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	325	330	**280**	220	90	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	3.662	3.460	**3.530**	1.960	1.950	1.880
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.023	5.030	**5.720**	5.720	5.480	4.740
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						
579190 übrige sonstige Abschreibungen	93.438	93.490	**94.190**	94.190	94.190	93.180
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)	19.043	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	2.375.593	2.736.290	**2.575.800**	2.575.800	2.575.800	2.575.800
Summe Aufwendungen	4.587.318	5.196.740	**5.087.120**	5.059.780	5.064.590	5.067.710
Abgleich Produkt 3.6.5.2.2.0	2.211.725-	2.460.450-	**2.511.320-**	2.483.980-	2.488.790-	2.491.910-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	653.211	50.000	**0**	0	0	0
032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0
032210 Bauten von Kindertagesstätten Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	8.571	0	**0**	0	0	0
036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	3.464	0	**0**	0	0	0
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen) 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 : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
073430 Mäheinrichtungen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
081000 Betriebsvorrichtungen Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien 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 : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 : 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	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	315.514	2.230.000	**2.775.000**	2.100.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.100.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	980.760	2.284.500	**2.779.500**	2.104.500	4.500	4.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.2.0	980.760	2.284.500	**2.779.500**	2.104.500	4.500	4.500
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.100.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	123.000	350.000	**0**	500.000	0	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.	123.000	350.000	**0**	500.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.2.2.0	123.000	350.000	**0**	500.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	123.000	350.000	**0**	500.000	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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	653.211	54.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	327.549	2.230.000	**2.775.000**	2.100.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.100.000*	*0*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	123.000	350.000	**0**	500.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	980.760	2.284.500	**2.779.500**	2.104.500	4.500	4.500
Abgleich Produkt 3.6.5.2.2.0	857.760-	1.934.500-	**2.779.500-**	1.604.500-	4.500-	4.500-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*2.100.000*	*0*	*0*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.314.837	2.700.000	**2.538.000**	2.538.000	2.538.000	2.538.000
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	0	**0**	0	0	0
641101 Nebenkosten	19.279	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.199	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	0	0	**0**	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	10	**0**	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.541	4.520	**5.000**	5.150	5.300	5.460
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	600	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	368	370	**400**	410	420	430
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	914	900	**1.010**	1.040	1.070	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	14.630	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	1.496	0	**0**	0	0	0
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.594	100	**30.000**	100	100	100
724131 Auszahlungen für Heizung	10.439	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
724132 Auszahlungen für Strom	4.467	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	1.272	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
724140 Auszahlungen für Reinigung	3.250	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	112	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	160	**160**	160	160	160
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
730180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	87.000	87.000	**99.000**	99.000	99.000	99.000
730184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	4.219.509	4.800.000	**4.646.000**	4.650.000	4.655.000	4.660.000
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					
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	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	3.209	700	**700**	700	700	700
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	154	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	2.338.315	2.700.000	**2.538.000**	2.538.000	2.538.000	2.538.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.352.955	4.961.560	**4.849.470**	4.823.760	4.828.950	4.834.150
Abgleich Produkt 3.6.5.2.2.0	2.014.640-	2.261.560-	**2.311.470-**	2.285.760-	2.290.950-	2.296.150-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	490.614	1.000.000	**507.000**	507.000	507.000	507.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten						
Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.180	8.230	**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	5.633	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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	10	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.677	4.520	**5.690**	5.860	6.040	6.220
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	450	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	379	370	**460**	470	480	490
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	941	900	**1.150**	1.180	1.220	1.260
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	16.288	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	2.173	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	123	500	**500**	500	500	500
522500 EDV-Kosten an Dritte Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	0	**0**	0	0	0
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	125	100	**100**	100	100	100
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	0	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	924	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	594	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.550	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 Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	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	47.000	45.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
530184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	954.721	1.800.000	**988.000**	988.000	988.000	988.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0					
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0					
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0					
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	385	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	414	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten	77	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	71.025	39.320	**139.450**	139.450	139.450	139.450
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte 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	999	1.450	**1.450**	1.450	1.450	1.450
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen 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	0	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	101	0	**610**	610	610	610
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	26.569	10.640	**18.070**	17.470	16.370	16.050
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	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
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	319	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)	2.167	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10515 Amtsbudget Kindertagesstätten Zweckb.Ring : 1055 Kindertagesstätten						
Summe Erträge	500.428	1.008.330	**515.330**	515.330	515.330	515.330
Summe Aufwendungen	1.131.551	1.925.524	**1.237.744**	1.237.354	1.236.484	1.236.394
Abgleich Produkt 3.6.5.3.2.0	631.123-	917.194-	**722.414-**	722.024-	721.154-	721.064-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	319	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
032210 Bauten von Kindertagesstätten	708.274	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
037290 Sonstige Bauten	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
048450 Sonstige Plätze	10.060	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						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
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 : 1003 Kindertagesstätten						
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082150 Spielgeräte und -sachen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0	**80.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082210 Büromöbel	6.223	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	14.187	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082222 Sonstige Büromaschinen	238	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	1.219	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	72.934	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.885	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)	1.964.312	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	2.823.651	0	**80.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.3.2.0	2.823.651	0	**80.000**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	243.000	285.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1003 Kindertagesstätten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	243.000	285.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.3.2.0	243.000	285.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	243.000	285.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	141.005	0	**80.000**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.672.587	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.060	0	**0**	0	0	0
789100 Anzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	243.000	285.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.823.652	0	**80.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.5.3.2.0	2.580.652-	285.000	**80.000-**	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
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	490.614	1.000.000	**507.000**	507.000	507.000	507.000
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	100	**100**	100	100	100
641101 Nebenkosten	5.633	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	0	0	**0**	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	10	**0**	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.677	4.520	**5.690**	5.860	6.040	6.220
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	450	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	379	370	**460**	470	480	490
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	941	900	**1.150**	1.180	1.220	1.260

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	16.258	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.173	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	123	500	**500**	500	500	500
722500 EDV-Kosten an Dritte	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	125	100	**100**	100	100	100
724131 Aufwendungen für Heizung	0	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	924	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
724140 Auszahlungen für Reinigung	594	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.550	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	64	**64**	64	64	64
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
730180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	47.000	45.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
730184 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	954.721	1.800.000	**988.000**	988.000	988.000	988.000
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	385	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	414	300	**300**	300	300	300
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	77	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	496.247	1.000.100	**507.100**	507.100	507.100	507.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.030.341	1.869.114	**1.073.164**	1.073.374	1.073.604	1.073.834
Abgleich Produkt 3.6.5.3.2.0	534.094-	869.014-	**566.064-**	566.274-	566.504-	566.734-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	0	**55.000**	25.000	25.000	25.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	4.800	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
441101 Nebenkosten	2.198	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.014	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung 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	1.397	5.490	**120.000**	123.000	126.000	129.000
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	4	470	**6.000**	6.100	6.200	6.300
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	275	960	**26.400**	27.000	27.600	28.200
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	214	2.500	**13.000**	13.000	13.000	13.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**500**	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524131 Aufwendungen für Heizung	0	200	**10.500**	10.500	10.500	10.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524132 Aufwendungen für Strom	0	700	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	847	800	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	300	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	155	300	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527111 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b-	0	0	**120.000**	75.000	75.000	75.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0					
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0					
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	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						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	58	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	200	**200**	200	200	200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung 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	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						
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	21.992	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	200
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	61	50	**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						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	82	600	**600**	600	600	600
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	6.212	4.900	**61.600**	31.600	31.600	31.600
Summe Aufwendungen	28.638	40.340	**356.020**	314.720	318.420	322.070
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1.0	22.426-	35.440-	**294.420-**	283.120-	286.820-	290.470-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	0	0	**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
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	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**4.500**	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**310.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**314.500**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1.0	0	0	**314.500**	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	**4.500**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**310.000**	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	**314.500**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1.0	0	0	**314.500-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**55.000**	25.000	25.000	25.000
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0				
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	4.800	**6.500**	6.500	6.500	6.500
641101 Nebenkosten	2.198	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	1.230	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.397	5.490	**120.000**	123.000	126.000	129.000
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4	470	**6.000**	6.100	6.200	6.300
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	275	960	**26.400**	27.000	27.600	28.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	214	2.500	**13.000**	13.000	13.000	13.000
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**500**	500	500	500
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**0**	0	0	0
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	**10.500**	10.500	10.500	10.500
724132 Aufwendungen für Strom	0	700	**7.000**	7.000	7.000	7.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	847	800	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724140 Reinigungskosten	0	300	**14.000**	14.000	14.000	14.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	155	300	**1.500**	1.500	1.500	1.500
727111 Auszahlungen für Feiern, Ehrungen	0	0	**0**	0	0	0
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	0	0	**120.000**	75.000	75.000	75.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	58	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
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.428	4.900	**61.600**	31.600	31.600	31.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.950	14.120	**329.800**	288.500	292.200	295.900
Abgleich Produkt 3.6.6.1.1.0	478	9.220-	**268.200-**	256.900-	260.600-	264.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	1.500				
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0					
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0					
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	0					
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.153	9.000				
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung	0					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523	300				
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524131 Aufwendungen für Heizung	0					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524132 Aufwendungen für Strom	0					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	34	100				
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
530180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	97.427	107.000				
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0					
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	500				
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	575	550				
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	55	0				
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	286	0				
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt						
Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.676	0				
Organisation : 10000 Amtsbudget Hauptamt Zweckb.Ring : 1000 Hauptamt						
Summe Erträge	0	1.500	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	110.729	117.450	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2.0	110.729-	115.950-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	0	1.500				
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0					
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0					
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0					
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0					
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.153	9.000				
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0					
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	0					
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523	300				
724131 Aufwendungen für Heizung	0					
724132 Aufwendungen für Strom	0					
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	0					
724140 Reinigungskosten	0					
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	34	100				
730180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	97.427	107.000				
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0					
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0					
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	500				
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	575	550				
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	55	0				
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	286	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.500	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.053	117.450	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.6.1.2.0	108.053-	115.950-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	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	700	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	1.500	0	**0**	0	0	0
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	254	600	**600**	600	600	600
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	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	15.269	40.990	**16.990**	17.500	18.030	18.570
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.173	3.190	**1.310**	1.350	1.390	1.430
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.300	8.110	**3.360**	3.460	3.560	3.670
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	0	0	**0**	0	0	0
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	459	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	927	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	293	**293**	293	293	293
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	5.531	15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
530170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Sonderförderung Jugend Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	59.826	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
530171 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. (Hallensport) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
530180 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	67.670	77.000	**77.000**	77.000	77.000	77.000
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	6.138	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	77	100	**100**	100	100	100
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0					
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	114	0	**0**	0	0	0
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0					
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
543909 Sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. für Jugendbeirat o. HerzoCoach) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	954	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	343	0	**0**	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	219	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	608	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 : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
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
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
579190 übrige sonstige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	338	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
Summe Erträge	2.454	600	**600**	600	600	600
Summe Aufwendungen	162.947	256.883	**226.253**	226.903	227.573	228.263
Abgleich Produkt 3.6.6.2.1.0	160.493-	256.283-	**225.653-**	226.303-	226.973-	227.663-
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
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)	700	0	**0**	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	0	**0**	0	0	0
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	254	600	**600**	600	600	600
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	15.269	40.990	**16.990**	17.500	18.030	18.570
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.173	3.190	**1.310**	1.350	1.390	1.430
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.300	8.110	**3.360**	3.460	3.560	3.670
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	459	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	927	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	293	**293**	293	293	293
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	5.414	15.500	**15.500**	15.500	15.500	15.500
730170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	59.826	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	73.809	89.500	**89.500**	89.500	89.500	89.500
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	77	100	**100**	100	100	100
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	114	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
743909 Sonstige Geschäftsauszahlungen	954	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	343	0	**0**	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	219	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	608	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	2.454	600	**600**	600	600	600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.492	254.683	**224.053**	224.703	225.373	226.063
Abgleich Produkt 3.6.6.2.1.0	160.038-	254.083-	**223.453-**	224.103-	224.773-	225.463-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
442158 Einnahmen aus Verkauf 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	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
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						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	21.459	0	**0**	0	0	0
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	47.764	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	0	0	**0**	0	0	0
523120 Aufwendungen für Pachten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.461	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	103	100	**100**	100	100	100
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	224	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	114	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	10.371	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	1.050	**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	10.197	10.200	**10.520**	10.480	10.440	10.440
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.930	3.910	**3.910**	3.910	3.910	3.910

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	52.227	42.450	**41.820**	31.000	31.000	30.330
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	78	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
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
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	303.636	231.500	**231.500**	231.500	231.500	231.500
Summe Erträge	0	850	**850**	850	850	850
Summe Aufwendungen	452.619	342.710	**342.400**	331.540	331.500	330.830
Abgleich Produkt 3.6.7.1.1.0	452.619-	341.860-	**341.550-**	330.690-	330.650-	329.980-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
021190 Sonstige Grünflächen Deck.Ring : 1001 Grundstücke	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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						
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						
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	18.525	386.000	**239.500**	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)	13.705	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	32.230	386.000	**239.500**	40.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.7.1.1.0	32.230	386.000	**239.500**	40.000	40.000	40.000
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
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	18.525	386.000	**239.500**	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	13.705	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	32.230	386.000	**239.500**	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 3.6.7.1.1.0	32.230-	386.000-	**239.500-**	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
642158 Einnahmen aus Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
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	21.459	0	**0**	0	0	0
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	47.764	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**0**	0	0	0
723120 Auszahlungen für Pachten	1.461	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	103	100	**100**	100	100	100
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	224	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	114	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
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	71.136	53.600	**53.600**	53.600	53.600	53.600
Abgleich Produkt 3.6.7.1.1.0	71.136-	52.750-	**52.750-**	52.750-	52.750-	52.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	13.159	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	1.205	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	0	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	11.645	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	2.263	2.710	**170**	170	170	170
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	3.218	4.210	**3.530**	3.530	3.530	3.530
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	1.632	1.400	**1.400**	480	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)	0	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	33.122	23.320	**20.100**	19.180	19.180	19.180
Abgleich Produkt 3.6.7.1.2.0	33.122-	23.320-	**20.100-**	19.180-	19.180-	19.180-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	17.674	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						
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	1.808	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)	5.908	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	25.390	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.7.1.2.0	25.390	12.000	**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	1.808	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.582	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	25.390	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 3.6.7.1.2.0	25.390-	12.000-	**12.000-**	12.000-	12.000-	12.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	13.159	0	**0**	0	0	0
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	1.205	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	0	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	14.364	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Abgleich Produkt 3.6.7.1.2.0	14.364-	7.000-	**7.000-**	7.000-	7.000-	7.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.7.2 Ferienprogramm
Leistung 3.6.7.2.1 Ferienprogramm
Teilleistung 3.6.7.2.1.0 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	500	**500**	500	500	500
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	13.188	12.300	**12.300**	12.300	12.300	12.300
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						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	43.703	30.720	**49.460**	50.940	52.470	54.040
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.031	2.400	**2.300**	2.370	2.440	2.510
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.419	6.160	**5.680**	5.850	6.030	6.210
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige 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) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	239	**239**	239	239	239
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	7.816	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
527151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	21.791	19.900	**19.900**	19.900	19.900	19.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.7.2 Ferienprogramm
Leistung 3.6.7.2.1 Ferienprogramm
Teilleistung 3.6.7.2.1.0 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	65	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0					
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0					
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0					
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0
544210 Aufwendungen für Unfallversicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	238	0	**0**	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	238	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	0	0	**0**	0	0	0
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	202	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.7.2 Ferienprogramm
Leistung 3.6.7.2.1 Ferienprogramm
Teilleistung 3.6.7.2.1.0 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.266	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	13.188	12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800
Summe Aufwendungen	82.769	69.919	**88.079**	89.799	91.579	93.399
Abgleich Produkt 3.6.7.2.1.0	69.581-	57.119-	**75.279-**	76.999-	78.779-	80.599-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	202	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	202	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.7.2.1.0	202	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	202	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	202	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 3.6.7.2.1.0	202-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 3.6.7.2 Ferienprogramm
Leistung 3.6.7.2.1 Ferienprogramm
Teilleistung 3.6.7.2.1.0 Ferienprogramm

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	13.188	12.300	**12.300**	12.300	12.300	12.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	43.703	30.720	**49.460**	50.940	52.470	54.040
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.031	2.400	**2.300**	2.370	2.440	2.510
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.419	6.160	**5.680**	5.850	6.030	6.210
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-	7.816	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
727151 Staatl. geförderte Lernmittel ohne Hauptschule und übrige Förderschulen	21.716	19.900	**19.900**	19.900	19.900	19.900
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	65	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	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	238	0	**0**	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	238	0	**0**	0	0	0
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.188	12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.226	68.419	**86.579**	88.299	90.079	91.899
Abgleich Produkt 3.6.7.2.1.0	68.038-	55.619-	**73.779-**	75.499-	77.279-	79.099-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
Aufwendungen						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	4.600	**4.600**	4.600	4.600	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	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
Abgleich Produkt 4.1.2.1.1.0	0	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)	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0	100	**100**	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
Abgleich Produkt 4.1.2.1.1.0	0	4.700-	**4.700-**	4.700-	4.700-	4.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	811	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	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	30	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.220	20.250	**24.620**	25.360	26.120	26.900
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.250	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.515	1.700	**1.990**	2.050	2.110	2.170
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	3.918	4.010	**4.970**	5.120	5.270	5.430
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	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	0	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	95	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	5.110	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	3.639	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	0	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0					
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0					
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	811	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	35.497	58.419	**61.759**	62.709	63.679	64.679
Abgleich Produkt 4.2.1.1.1.0	34.686-	49.419-	**52.759-**	53.709-	54.679-	55.679-
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	1.217	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	0	0	**0**	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	30	**0**	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	21.220	20.250	**24.620**	25.360	26.120	26.900
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0	2.250	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.515	1.700	**1.990**	2.050	2.110	2.170
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.918	4.010	**4.970**	5.120	5.270	5.430
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	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	0	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	95	500	**500**	500	500	500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	319	**319**	319	319	319
727112 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	5.110	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	1.620	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	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	1.217	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.478	58.219	**61.559**	62.509	63.479	64.479
Abgleich Produkt 4.2.1.1.1.0	32.261-	49.219-	**52.559-**	53.509-	54.479-	55.479-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	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	0	50	**20.280**	20.890	21.520	22.170
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	10	**1.570**	1.620	1.670	1.720
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	20	**4.150**	4.270	4.400	4.530
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	27	**27**	27	27	27
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	81.728	55.000	**82.000**	83.000	84.000	85.000
531701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an privaten Unternehmen (NiwaG-Rasenflächenförderung) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	11.874	50.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	8.200	**8.200**	8.200	8.200	8.200
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	5.916	6.070	**12.180**	11.440	11.440	11.440
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	99.518	119.377	**148.407**	149.447	151.257	153.087
Abgleich Produkt 4.2.1.1.2.0	99.518-	119.377-	**148.407-**	149.447-	151.257-	153.087-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	141.306	40.000	**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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	141.306	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.1.1.2.0	141.306	40.000	**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	141.306	40.000	**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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	141.306	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Abgleich Produkt 4.2.1.1.2.0	141.306-	40.000-	**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	**8.200**	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	**20.280**	20.890	21.520	22.170
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	10	**1.570**	1.620	1.670	1.720
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	20	**4.150**	4.270	4.400	4.530
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**27**	27	27	27
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	93.602	105.000	**102.000**	103.000	104.000	105.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	0	8.200	**8.200**	8.200	8.200	8.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**8.200**	8.200	8.200	8.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.602	113.307	**136.227**	138.007	139.817	141.647
Abgleich Produkt 4.2.1.1.2.0	93.602-	113.307-	**128.027-**	129.807-	131.617-	133.447-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	19.781	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	1.552	**0**	0	0	0
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	4.036	**0**	0	0	0
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
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	500	**500**	500	500	500
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	55.369	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 4.2.1.1.2.1	0	55.369-	**30.000-**	30.000-	30.000-	30.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	19.781	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.552	**0**	0	0	0
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.036	**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	500	**500**	500	500	500
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	0	8.500	**8.500**	8.500	8.500	8.500
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	55.369	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 4.2.1.1.2.1	0	55.369-	**30.000-**	30.000-	30.000-	30.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	10.270	10.270
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	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	2.670	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441101 Nebenkosten Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
441110 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen) Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	4.404	0	**0**	0	0	0
441140 Betriebskosten für Dienstwohnungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	2.549	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
452200 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	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						
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	2.894	3.060	**3.280**	3.380	3.480	3.580
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	239	260	**270**	280	290	300
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	583	610	**660**	680	700	720
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	12.691	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522250 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	263	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	357	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524131 Aufwendungen für Heizung	473	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524132 Aufwendungen für Strom	626	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524133 Aufwendungen für Wasser	11.561	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524134 Aufwendungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524140 Aufwendungen für Reinigung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.967	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	662	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	307	100	**100**	100	100	100
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport						
Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
541500 Personalnebenaufwendungen	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0					
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0					
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	26	0	**0**	0	0	0
543221 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	1.059	500	**500**	500	500	500
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	23	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	80	300	**300**	300	300	300
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport	291	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	459	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
571222 Abschreibungen auf Wohnbauten mit Grundstücke	2.919	2.920	**2.920**	2.920	2.920	2.920
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	36.760	36.760	**36.760**	36.760	36.760	36.760
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.069	7.940	**5.520**	4.720	4.720	1.430
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	353	340	**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						
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	12.200	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	55.498	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 10400 Amtsbudget Schulverwaltung und Sport Zweckb.Ring : 1040 Schulverwaltung und Sport						
Summe Erträge	19.893	163.280	**163.280**	163.280	163.270	163.270
Summe Aufwendungen	151.525	113.590	**111.110**	110.440	110.570	107.410
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.0	131.632-	49.690	**52.170**	52.840	52.700	55.860
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	0	0	**0**	0	0	0
082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 4.2.4.1.1.0	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
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	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 4.2.4.1.1.0	0	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	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	2.670	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
641101 Nebenkosten	0	0	**0**	0	0	0
641110 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken (inkl. Dienstwohnungen)	4.404	0	**0**	0	0	0
641140 Ersätze für Bewirtschaftungskosten (inkl. Betriebskosten für Dienstwohnungen)	2.549	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	200	0	**0**	0	0	0
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	1.605	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	2.894	3.060	**3.280**	3.380	3.480	3.580
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	239	260	**270**	280	290	300
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	583	610	**660**	680	700	720
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	12.691	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
722250 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	263	500	**500**	500	500	500
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	357	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724131 Auszahlungen für Heizung	473	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724132 Aufwendungen für Strom	626	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724133 Auszahlungen für Wasser	11.561	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	2.967	300	**300**	300	300	300
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	662	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	307	100	**100**	100	100	100
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	18	0	**0**	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0					
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	26	0	**0**	0	0	0
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.059	500	**500**	500	500	500
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	23	0	**0**	0	0	0
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	1.847	0	**0**	0	0	0
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	80	300	**300**	300	300	300
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	291	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.428	153.000	**153.000**	153.000	153.000	153.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.114	33.130	**33.410**	33.540	33.670	33.800
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.0	25.686-	119.870	**119.590**	119.460	119.330	119.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	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	0	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.1	0	11.500-	**11.500-**	11.500-	11.500-	11.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	0	0	**15.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**15.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.1	0	0	**15.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**15.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**15.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.1	0	0	**15.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	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	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 4.2.4.1.1.1	0	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	6.423	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
441101 Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	10.854	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	4.763	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	6.395	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	3.487	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
543221 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	706	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	54.930	54.930	**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	8.050	8.050	**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	1.325	1.320	**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	1.428	1.430	**1.430**	1.430	1.430	1.430
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.509	1.510	**1.510**	1.510	1.510	1.510
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.319	270	**270**	270	270	270
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
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	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	17.277	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Summe Aufwendungen	85.393	69.810	**69.810**	69.810	69.810	69.810
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.0	68.116-	67.710-	**67.710-**	67.710-	67.710-	67.710-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035240 Bauten von Sporthallen	16.841	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	842	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	3.385	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	724	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	1.083	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	157-	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	22.718	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.0	22.718	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	1.807	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.068	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	842	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	22.717	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.0	22.717-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	6.610	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
641101 Nebenkosten	10.854	0	**0**	0	0	0
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	997	0	**0**	0	0	0
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	9.194	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	4.763	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724131 Auszahlungen für Heizung	6.395	0	**0**	0	0	0
724132 Auszahlungen für Strom	3.487	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser	480	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	**100**	100	100	100
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	3.053	0	**0**	0	0	0
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	812	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	706	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.655	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.697	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.0	7.958	800	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	35.967	35.970	**35.970**	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden(GV) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	8.088	8.090	**8.090**	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	4.288	4.290	**4.290**	0	0	0
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	15.445	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	804	400	**400**	400	400	400
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
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	10.322	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 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	757	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	78	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	3.760	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**	0	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	568	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
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)	240	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	64.592	68.750	**68.750**	20.400	20.400	20.400
Summe Aufwendungen	91.101	95.890	**95.890**	21.630	21.630	21.630
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.1	26.509-	27.140-	**27.140-**	1.230-	1.230-	1.230-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035140 Grund und Boden von Sporthallen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
035240 Bauten von Sporthallen	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	221	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	347	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	1.989	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	2.557	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.1	2.557	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.1	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
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	568	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.989	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.557	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.1	2.557-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	19.941	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	804	400	**400**	400	400	400
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	409	0	**0**	0	0	0
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	1.407	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	10.322	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	757	0	**0**	0	0	0
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	78	100	**100**	100	100	100
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	1.668	0	**0**	0	0	0
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	**0**	0	0	0
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.760	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	22.561	20.400	**20.400**	20.400	20.400	20.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.585	18.500	**18.500**	18.500	18.500	18.500
Abgleich Produkt 4.2.4.1.2.1	5.976	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	8.432	8.350	**8.790**	9.050	9.320	9.600
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	677	690	**700**	720	740	760
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.551	1.570	**1.690**	1.740	1.790	1.840
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	10.660	10.610	**11.180**	11.510	11.850	12.200
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.0	32.246	32.290	**31.720**	31.390	31.050	30.700
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	8.432	8.350	**8.790**	9.050	9.320	9.600
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	677	690	**700**	720	740	760
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.551	1.570	**1.690**	1.740	1.790	1.840
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	10.660	10.610	**11.180**	11.510	11.850	12.200
Abgleich Produkt 5.1.1.1.1.0	10.660-	10.610-	**11.180-**	11.510-	11.850-	12.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	30.000	**0**	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	30.000	**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	68.572	73.640	**82.500**	84.980	87.530	90.160
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.608	6.050	**6.760**	6.960	7.170	7.390
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	12.616	13.550	**15.280**	15.740	16.210	16.700
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	710	200	**200**	200	200	200
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte, Planungskosten (ISEK, Radschn., Fußgängerleit.,etc.) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	11.267	120.000	**130.000**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	726	500	**500**	500	500	500
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47	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	60.000	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	99.549	213.940	**235.240**	108.380	111.610	114.950
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2.0	99.549-	153.940-	**235.240-**	108.380-	111.610-	114.950-
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	30.000	**0**	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	30.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	68.572	73.640	**82.500**	84.980	87.530	90.160
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.608	6.050	**6.760**	6.960	7.170	7.390
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	12.616	13.550	**15.280**	15.740	16.210	16.700
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	710	200	**200**	200	200	200
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	11.267	120.000	**130.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743110 Auszahlungen für Büromaterial	726	500	**500**	500	500	500
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	47	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	3	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	60.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.549	213.940	**235.240**	108.380	111.610	114.950
Abgleich Produkt 5.1.1.1.2.0	99.549-	153.940-	**235.240-**	108.380-	111.610-	114.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.1.1.2 Bauleitplanung
Leistung 5.1.1.2.1 Bauleitplanung
Teilleistung 5.1.1.2.1.0 Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (u.a. ATZ AA)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
431100 Verwaltungsgebühren	4.507	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	50	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	112.447	111.510	**143.000**	147.290	151.710	156.260
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.036	9.210	**11.940**	12.300	12.670	13.050
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	21.385	21.150	**28.260**	29.110	29.980	30.880
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	2.000	**3.300**	3.300	3.300	3.300
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.1.1.2 Bauleitplanung
Leistung 5.1.1.2.1 Bauleitplanung
Teilleistung 5.1.1.2.1.0 Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	246	800	**800**	800	800	800
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.100	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					
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.638	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	299	440	**440**	440	440	440
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	381	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	238	200	**200**	200	200	200
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	6.021	13.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	13.410	180.000	**350.000**	40.000	40.000	40.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	128	200	**200**	200	200	200
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
541500 Personalnebenaufwendungen	0	350	**350**	350	350	350
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	300	600	**600**	600	600	600
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	583	900	**900**	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.1.1.2 Bauleitplanung
Leistung 5.1.1.2.1 Bauleitplanung
Teilleistung 5.1.1.2.1.0 Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	1.220	600	**600**	600	600	600
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	2.856	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	28	150	**150**	150	150	150
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	3	10	**10**	10	10	10
545100 Erstattungen an das Land (z.B. Vermessungsamt) Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	2.856	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	193	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	22.675	3.860	**3.990**	3.990	3.840	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 - 2017

Produkt 5.1.1.2 Bauleitplanung
Leistung 5.1.1.2.1 Bauleitplanung
Teilleistung 5.1.1.2.1.0 Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	4.557	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	200.043	374.230	**591.990**	287.490	293.000	298.780
Abgleich Produkt 5.1.1.2.1.0	195.486-	371.230-	**588.990-**	284.490-	290.000-	295.780-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	52.700	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	609	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	420	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	614	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.262	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	56.605	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.2.1.0	56.605	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 5.1.1.2.1.0	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.1.1.2 Bauleitplanung
Leistung 5.1.1.2.1 Bauleitplanung
Teilleistung 5.1.1.2.1.0 Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	50	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	56.605	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	50	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	56.605	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.1.2.1.0	56.555-	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
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	**0**	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	4.473	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	112.447	111.510	**143.000**	147.290	151.710	156.260
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	9.036	9.210	**11.940**	12.300	12.670	13.050
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	21.385	21.150	**28.260**	29.110	29.980	30.880
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	2.000	**3.300**	3.300	3.300	3.300
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	246	800	**800**	800	800	800
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	4.100	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.638	1.750	**1.750**	1.750	1.750	1.750
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	299	440	**440**	440	440	440
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	381	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.1.1.2 Bauleitplanung
Leistung 5.1.1.2.1 Bauleitplanung
Teilleistung 5.1.1.2.1.0 Bauleitplanung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	238	200	**200**	200	200	200
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	6.021	13.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	13.410	180.000	**350.000**	40.000	40.000	40.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	128	200	**200**	200	200	200
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	350	**350**	350	350	350
743110 Auszahlungen für Büromaterial	300	600	**600**	600	600	600
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	583	900	**900**	900	900	900
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.220	600	**600**	600	600	600
743222 Auszahlungen für sonstige Beratungsleistungen	2.856	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	28	150	**150**	150	150	150
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	3	10	**10**	10	10	10
745100 Erstattungen an das Land	2.856	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
749901 Auszahlung Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.473	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.175	370.370	**588.000**	283.500	289.160	294.990
Abgleich Produkt 5.1.1.2.1.0	172.702-	367.370-	**585.000-**	280.500-	286.160-	291.990-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.1.1.3 Gutachterausschuss / Vermessung
Leistung 5.1.1.3.1 Vermessung
Teilleistung 5.1.1.3.1.0 Vermessung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431160 Vermessungsgebühren	2.387	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	674	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	6.782	6.680	**4.940**	5.090	5.240	5.400
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.817	9.010	**7.530**	7.760	7.990	8.230
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	548	560	**390**	400	410	420
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.353	1.330	**990**	1.020	1.050	1.080
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	3.430	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	93	**93**	93	93	93
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0					
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.1.1.3 Gutachterausschuss / Vermessung
Leistung 5.1.1.3.1 Vermessung
Teilleistung 5.1.1.3.1.0 Vermessung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	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	552	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)	4.592	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	3.061	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Summe Aufwendungen	19.074	22.773	**19.043**	19.463	19.883	20.323
Abgleich Produkt 5.1.1.3.1.0	16.013-	16.273-	**12.543-**	12.963-	13.383-	13.823-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.1.1.3 Gutachterausschuss / Vermessung
Leistung 5.1.1.3.1 Vermessung
Teilleistung 5.1.1.3.1.0 Vermessung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.659	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.782	6.680	**4.940**	5.090	5.240	5.400
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	1.817	9.010	**7.530**	7.760	7.990	8.230
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	548	560	**390**	400	410	420
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.353	1.330	**990**	1.020	1.050	1.080
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	3.430	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					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	552	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.1.1.3 Gutachterausschuss / Vermessung
Leistung 5.1.1.3.1 Vermessung
Teilleistung 5.1.1.3.1.0 Vermessung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.278	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.482	20.273	**16.543**	16.963	17.383	17.823
Abgleich Produkt 5.1.1.3.1.0	11.204-	13.773-	**10.043-**	10.463-	10.883-	11.323-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen 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	31.644	30.370	**29.820**	30.710	31.630	32.580
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.569	2.530	**2.400**	2.470	2.540	2.620
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.931	5.710	**5.950**	6.130	6.310	6.500
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	2.014	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	57	250	**250**	250	250	250
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	42.215	42.860	**41.420**	42.560	43.730	44.950
Abgleich Produkt 5.1.2.1.1.0	42.215-	42.860-	**41.420-**	42.560-	43.730-	44.950-
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	31.644	30.370	**29.820**	30.710	31.630	32.580
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.569	2.530	**2.400**	2.470	2.540	2.620
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.931	5.710	**5.950**	6.130	6.310	6.500
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	2.014	4.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	57	250	**250**	250	250	250
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.215	42.860	**41.420**	42.560	43.730	44.950
Abgleich Produkt 5.1.2.1.1.0	42.215-	42.860-	**41.420-**	42.560-	43.730-	44.950-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.2.2.1.0 Entwicklungsprojekt HerzoBase

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	305-	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	53.660	**0**	0	0	0
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	4.440	**0**	0	0	0
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	10.390	**0**	0	0	0
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	305-	68.490	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.0	305	68.490-	**0**	0	0	0
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 - 2017

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.2.2.1.0 Entwicklungsprojekt HerzoBase

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	305-	0	**0**	0	0	0
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	**0**	0	0	0
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	53.660	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	4.440	**0**	0	0	0
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	10.390	**0**	0	0	0
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	305-	68.490	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.0	305	68.490-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.2.2.1.1 Entwicklungsprojekt Stadtmauer

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	1.828	1.820	**2.160**	2.160	2.160	2.160
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.821	2.730	**3.400**	3.400	3.400	3.400
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.	85	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 - 2017

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.2.2.1.1 Entwicklungsprojekt Stadtmauer

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	2.100	2.110	**2.380**	2.380	2.380	2.380
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	6.779	4.590	**5.600**	5.600	5.600	5.600
Summe Aufwendungen	2.100	2.110	**2.380**	2.380	2.380	2.380
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.1	4.679	2.480	**3.220**	3.220	3.220	3.220
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)	21.614	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	21.614	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.1	21.614	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	5.000	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.	5.000	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.1	5.000	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.1.2.2 Entwicklungsmaßnahmen
Leistung 5.1.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen
Teilleistung 5.1.2.2.1.1 Entwicklungsprojekt Stadtmauer

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	5.000	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	21.614	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	5.000	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	21.614	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.1	16.614-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	85	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	85	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.1	85	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	553	0	**660**	660	660	660
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
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459202 Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens (158000 - AKDB)	0	0				
459205 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0				
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.526	7.980	**4.220**	4.350	4.480	4.610
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	688	670	**330**	340	350	360
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.660	1.550	**820**	840	870	900
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	0	0	**0**	0	0	0
543222 Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen 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
547400 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen (insbes. Grundstücke)	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
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	553	0	**660**	660	660	660
Summe Aufwendungen	10.874	10.200	**5.370**	5.530	5.700	5.870
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.2	10.321-	10.200-	**4.710-**	4.870-	5.040-	5.210-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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						
049900 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.377.154	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	22.050	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	1.399.204	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.2	1.399.204	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	7.806	0	**0**	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	333.245	0	**0**	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	9.960	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	351.011	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.2	351.011	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	2.700.000	**0**	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	200.441	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
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.377.154	0	**0**	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	22.050	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	200.441	2.700.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.399.204	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.2	1.198.763-	2.700.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.526	7.980	**4.220**	4.350	4.480	4.610
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	688	670	**330**	340	350	360
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.660	1.550	**820**	840	870	900
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	10.874	10.200	**5.370**	5.530	5.700	5.870
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.2	10.874-	10.200-	**5.370-**	5.530-	5.700-	5.870-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.3	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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						
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 5.1.2.2.1.3	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.3	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
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)	204.465	1.200.000	**2.065.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	204.465	1.200.000	**2.065.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.4	204.465	1.200.000	**2.065.000**	0	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**	300.000	350.000	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	300.000	350.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	600.000	700.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.4	0	0	**0**	600.000	700.000	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**	600.000	700.000	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	204.465	1.200.000	**2.065.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	600.000	700.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	204.465	1.200.000	**2.065.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.4	204.465-	1.200.000-	**2.065.000-**	600.000	700.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	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
459202 Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens (158000 - AKDB) Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
459205 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (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	11.472	14.300	**16.210**	16.700	17.200	17.720
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	79	0	**90**	90	90	90
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	33.956	0	**10.460**	10.770	11.090	11.420
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.449	5.860	**6.340**	6.530	6.730	6.930
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.729	0	**790**	810	830	850
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.450	0	**2.010**	2.070	2.130	2.190

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.890	0	**2.290**	2.360	2.430	2.500
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	2.070	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	29	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	29.894	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	94.018	470.160	**488.190**	489.330	490.500	491.700
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.5	94.018-	470.160-	**488.190-**	489.330-	490.500-	491.700-
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)	2.976.054	0	**300.000**	3.700.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.700.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	358	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
158000 Grundstücke als Vorräte	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
158100 Unbebaute Grundstücke als Vorräte	3.871.383	5.481.000	**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	6.847.795	5.481.000	**300.000**	3.700.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.5	6.847.795	5.481.000	**300.000**	3.700.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.700.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	1.582.776	520.000	**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	2.258.606	520.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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.	3.841.382	1.040.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.5	3.841.382	1.040.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	913.130	9.370.000	**9.370.000**	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	3.841.383	1.040.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.871.383	5.481.000	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.976.054	0	**300.000**	3.700.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.700.000*	*0*	*0*
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	358	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.754.513	10.410.000	**9.370.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.847.795	5.481.000	**300.000**	3.700.000	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.5	2.093.282-	4.929.000	**9.070.000**	3.700.000-	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*3.700.000*	*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	11.472	14.300	**16.210**	16.700	17.200	17.720
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	79	0	**90**	90	90	90
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	33.956	0	**10.460**	10.770	11.090	11.420
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.449	5.860	**6.340**	6.530	6.730	6.930
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.729	0	**790**	810	830	850

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	6.450	0	**2.010**	2.070	2.130	2.190
704100 Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.890	0	**2.290**	2.360	2.430	2.500
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	2.070	450.000	**450.000**	450.000	450.000	450.000
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	29	0	**0**	0	0	0
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	29.894	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.018	470.160	**488.190**	489.330	490.500	491.700
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.5	94.018-	470.160-	**488.190-**	489.330-	490.500-	491.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
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 5.1.2.2.1.6	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)	6.600	728.000	**150.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	6.600	728.000	**150.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.6	6.600	728.000	**150.000**	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	6.600	728.000	**150.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.600	728.000	**150.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.6	6.600-	728.000-	**150.000-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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						
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 5.1.2.2.1.7	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	50.000	**700.000**	550.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*550.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	**700.000**	550.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.7	0	50.000	**700.000**	550.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*550.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
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	500.000	500.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	500.000	500.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.7	0	0	**0**	0	500.000	500.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	750.000	750.000
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	500.000	500.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	**700.000**	550.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*550.000*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	1.250.000	1.250.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	**700.000**	550.000	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.7	0	50.000-	**700.000-**	550.000-	1.250.000	1.250.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*550.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
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 5.1.2.2.1.8	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	30.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	30.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.8	0	30.000	**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
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	30.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.1.2.2.1.8	0	30.000-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.153	2.290	**6.310**	6.500	6.700	6.900
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	174	200	**520**	540	560	580
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	434	460	**1.140**	1.170	1.210	1.250
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	1.870	**0**	0	0	0
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	2.761	4.820	**7.970**	8.210	8.470	8.730
Abgleich Produkt 5.1.2.2.2.0	1.921-	3.980-	**7.130-**	7.370-	7.630-	7.890-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
043210 Gleisanlagen und Streckenausrüstung Straßenbahn Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**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						
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						
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.153	2.290	**6.310**	6.500	6.700	6.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	174	200	**520**	540	560	580
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	434	460	**1.140**	1.170	1.210	1.250
704100 Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.870	**0**	0	0	0
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	2.761	4.820	**7.970**	8.210	8.470	8.730
Abgleich Produkt 5.1.2.2.2.0	2.761-	4.820-	**7.970-**	8.210-	8.470-	8.730-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	4.827	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	9.357	9.060	**10.310**	10.620	10.940	11.270
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	49	50	**60**	60	60	60
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	3.404	3.660	**3.900**	4.020	4.140	4.260
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	1.367	1.290	**1.740**	1.790	1.840	1.900
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	4.000				
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	583	106	**106**	106	106	106
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	500	**500**	500	500	500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	140	**140**	140	140	140
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	252	800	**800**	800	800	800
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	680	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	800	**800**	800	800	800
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	100	**100**	100	100	100
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	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	7	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	295	0	**120**	120	120	120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
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	39.127	43.300	**43.300**	43.300	43.300	43.300
Summe Aufwendungen	15.994	22.656	**24.726**	25.206	25.696	26.206
Abgleich Produkt 5.2.1.1.7.0	23.133	20.644	**18.574**	18.094	17.604	17.094
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082210 Büromöbel	1.747	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.747	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.1.7.0	1.747	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.747	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.747	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.1.7.0	1.747-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	26.916	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	9.357	9.060	**10.310**	10.620	10.940	11.270
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	49	50	**60**	60	60	60
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	0	0	**0**	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.404	3.660	**3.900**	4.020	4.140	4.260
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	1.367	1.290	**1.740**	1.790	1.840	1.900
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
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	0	**4.000**	4.000	4.000	4.000
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	4.000				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	583	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	140	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	252	800	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	680	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	800	**800**	800	800	800
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	100	**100**	100	100	100
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0	100	**100**	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.216	43.300	**43.300**	43.300	43.300	43.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.692	22.656	**24.606**	25.086	25.576	26.086
Abgleich Produkt 5.2.1.1.7.0	45.524	20.644	**18.694**	18.214	17.724	17.214

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	576	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	5.460	**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	50	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	9.357	9.060	**10.310**	10.620	10.940	11.270
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte' Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	49	50	**60**	60	60	60
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	31.588	32.610	**36.780**	37.880	39.020	40.190
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.404	3.660	**3.900**	4.020	4.140	4.260
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	2.668	2.790	**3.100**	3.190	3.290	3.390
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	6.332	6.530	**7.390**	7.610	7.840	8.080
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.367	1.290	**1.740**	1.790	1.840	1.900
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	281	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.910	0	**800**	800	800	800
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	800				
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.946	500	**500**	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	220	400	**400**	400	400	400
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
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	257	300	**300**	300	300	300
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
541500 Personalnebenaufwendungen	7	140	**140**	140	140	140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	84	200	**200**	200	200	200
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.240	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					
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	607	500	**500**	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.998	500	**500**	500	500	500
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543300 Aufwendungen für Sachverständige (Feuerbeschau)	738	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	123	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung						
Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	19	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	1.078	900	**1.120**	1.120	990	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	626	6.460	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	67.274	79.830	**87.340**	89.230	91.060	92.990
Abgleich Produkt 5.2.1.2.1.0	66.648-	73.370-	**86.340-**	88.230-	90.060-	91.990-
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	101	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	101	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.2.1.0	101	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	50	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	101	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	50	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	101	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.1.2.1.0	51-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	576	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	5.460	**0**	0	0	0
656100 Bußgelder	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlungen für Versorgungsrücklagen nach BBesG und BayVersRücklG	9.357	9.060	**10.310**	10.620	10.940	11.270
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	49	50	**60**	60	60	60
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	31.588	32.610	**36.780**	37.880	39.020	40.190
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.404	3.660	**3.900**	4.020	4.140	4.260
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.668	2.790	**3.100**	3.190	3.290	3.390
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.332	6.530	**7.390**	7.610	7.840	8.080
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.367	1.290	**1.740**	1.790	1.840	1.900
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	281	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	2.910	0	**800**	800	800	800
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	800				
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.946	500	**500**	500	500	500
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	220	400	**400**	400	400	400
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen EDV-Kosten an Dritte	0	800	**800**	800	800	800
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	257	300	**300**	300	300	300
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	7	140	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	84	200	**200**	200	200	200
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.240	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	607	500	**500**	500	500	500
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.998	500	**500**	500	500	500
743300 Auszahlungen für Sachverständige	738	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	123	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	19	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
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	576	6.460	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.196	78.930	**86.220**	88.110	90.070	92.090
Abgleich Produkt 5.2.1.2.1.0	65.620-	72.470-	**85.220-**	87.110-	89.070-	91.090-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	14.498	17.620	**17.760**	17.160	17.070	16.810
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	17.646	20.420	**20.110**	19.020	18.550	17.360
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	7.975	7.500	**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	6.459	6.750	**9.030**	9.300	9.580	9.870
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	522	560	**740**	760	780	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	1.303	1.350	**1.830**	1.880	1.940	2.000
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
532700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen (Stiftung)	22.478	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61700 Sonderbudget Wohnungsbauförderung Zweckb.Ring : 6170 Sonderbudget Wohnungsbauförderung						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen (Buchverlust)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investitionen (Fassadenpr.)	7.540	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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						
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
579190 übrige sonstige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	39.246	38.660	**37.510**	34.590	33.670	31.260
579199 übrige sonstige außerplanmäßige Abschreibungen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
Summe Erträge	40.119	45.540	**45.370**	43.680	43.120	41.670
Summe Aufwendungen	77.548	147.320	**149.110**	146.530	145.970	143.930
Abgleich Produkt 5.2.2.0.1.0	37.429-	101.780-	**103.740-**	102.850-	102.850-	102.260-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	710.000	**640.000**	500.000	500.000	500.000
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	7.677	0	**0**	0	0	0
131821 Ausleihungen an sonst. inländ. Bereich und sonst. Ausl., Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	0	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	138.903	110.000	**135.000**	160.000	180.000	200.000
141900 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Verkauf	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	7.677	1.210.000	**1.140.000**	800.000	800.000	800.000
Summe Vermögensabgänge	138.903	110.000	**135.000**	160.000	180.000	200.000
Abgleich Produkt 5.2.2.0.1.0	131.226-	1.100.000	**1.005.000**	640.000	620.000	600.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	62.600	93.000	**72.000**	30.000	30.000	30.000
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	62.600	93.000	**72.000**	30.000	30.000	30.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	125.200	186.000	**144.000**	60.000	60.000	60.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.2.2.0.1.0	125.200	186.000	**144.000**	60.000	60.000	60.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	62.600	93.000	**72.000**	30.000	30.000	30.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	62.600	93.000	**72.000**	30.000	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	138.903	110.000	**135.000**	160.000	180.000	200.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	710.000	**640.000**	500.000	500.000	500.000
784400 Auszahlungen für den Kauf von Sonstige Anteilsrechte	0	0	**0**	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	7.677	0	**0**	0	0	0
786890 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	0	500.000	**500.000**	300.000	300.000	300.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	264.103	296.000	**279.000**	220.000	240.000	260.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	7.677	1.210.000	**1.140.000**	800.000	800.000	800.000
Abgleich Produkt 5.2.2.0.1.0	256.426	914.000-	**861.000-**	580.000-	560.000-	540.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	0	**0**	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	7.975	7.500	**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	6.459	6.750	**9.030**	9.300	9.580	9.870
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	522	560	**740**	760	780	800
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.303	1.350	**1.830**	1.880	1.940	2.000
732700 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen (Stiftung)	22.478	0	**0**	0	0	0
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	7.540	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.975	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.302	108.660	**111.600**	111.940	112.300	112.670
Abgleich Produkt 5.2.2.0.1.0	30.327-	101.160-	**104.100-**	104.440-	104.800-	105.170-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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.	356	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	14.205	14.250	**14.890**	15.340	15.800	16.270
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.136	1.180	**1.190**	1.230	1.270	1.310
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.650	2.680	**2.870**	2.960	3.050	3.140
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.873	600	**600**	600	600	600
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt						
Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	54.763	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	266	500	**500**	500	500	500
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt	40	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	862	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
Organisation : 61000 Amtsbudget Stadtplanungsamt Zweckb.Ring : 6100 Stadtplanungsamt						
Summe Erträge	356	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	77.838	73.396	**74.236**	74.816	75.406	76.006
Abgleich Produkt 5.2.3.1.1.0	77.482-	73.396-	**74.236-**	74.816-	75.406-	76.006-
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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.	356	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	14.205	14.250	**14.890**	15.340	15.800	16.270
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.136	1.180	**1.190**	1.230	1.270	1.310
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.650	2.680	**2.870**	2.960	3.050	3.140
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	3.873	600	**600**	600	600	600
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42	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	54.763	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	266	500	**500**	500	500	500
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	40	100	**100**	100	100	100
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	356	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.976	70.496	**71.336**	71.916	72.506	73.106
Abgleich Produkt 5.2.3.1.1.0	76.620-	70.496-	**71.336-**	71.916-	72.506-	73.106-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 5.3.8.9.9.1	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.3.8.9 Sonstige Abwasserbeseitigung
Leistung 5.3.8.9.9 Sonstige Abwasserbeseitigung
Teilleistung 5.3.8.9.9.9 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547310 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Finanzanlagen (Buchverlust)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	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 5.3.8.9.9.9	0	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 - 2017

Produkt 5.3.8.9 Sonstige Abwasserbeseitigung
Leistung 5.3.8.9.9 Sonstige Abwasserbeseitigung
Teilleistung 5.3.8.9.9.9 Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	293.562	293.560	**243.560**	240.570	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	145.905	105.840	**115.660**	115.660	110.760	109.170
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	22.290	22.280
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	1.047	2.560	**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	311.482	294.800	**412.240**	338.230	325.840	322.450
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH)	4.600	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	13.267	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	132.617	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	50	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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						
471100 Aktivierte Eigenleistungen	45.379	36.000	**36.000**	36.000	36.000	36.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	10.100	10.300	**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	8.808.000	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501110 Beamtenbezüge	6.237	6.050	**6.870**	7.080	7.290	7.510
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501120 Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	33	0	**40**	40	40	40
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	156.928	146.220	**165.940**	170.920	176.050	181.330
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.270	2.460	**2.600**	2.680	2.760	2.840
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.970	12.110	**13.720**	14.130	14.550	14.990
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	30.595	28.390	**32.670**	33.650	34.660	35.700
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	911	860	**1.160**	1.190	1.230	1.270
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	3.736	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	98	100	**100**	100	100	100
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	3.245	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0					
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	4.241	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
527131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	4.084	5.360	**5.360**	5.360	5.360	5.360
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	50	**50**	50	50	50
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	0	**0**	0	0	0
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	248	250	**250**	250	250	250
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	53	100	**100**	100	100	100
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt	2.550	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	997	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	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.214	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	3	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	1.284	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547400 Ordentliche Wertminderungen/-verluste bei Veräußerung von Umlaufvermögen (insbes. Grundstücke)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.133	1.140	**1.140**	1.140	1.140	1.140
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	8.555	8.560	**8.560**	8.560	8.560	8.560
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	151.835	151.840	**151.720**	151.720	151.720	151.720
571341 Abschreibungen auf Straßen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	1.223.152	1.181.400	**1.247.110**	1.173.320	1.155.700	1.153.810
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	43.271	41.760	**36.560**	36.560	36.560	31.690
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	31.912	30.470	**20.650**	20.650	20.650	20.140
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
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	2.796	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	5.166	3.770	**4.200**	4.200	4.200	3.550
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	10.780	10.500	**10.010**	9.900	9.880	9.660

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
579120 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (soweit nicht außerordentlich)	31	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	343.618	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
591600 Außerordentliche Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude (H-O-R)	0	1.147.000	**0**	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	15.437.000	**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	980.299	9.577.940	**847.200**	770.200	752.920	747.930
Summe Aufwendungen	2.068.599	18.243.890	**1.737.310**	1.670.100	1.659.350	1.658.310
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	1.088.300-	8.665.950-	**890.110-**	899.900-	906.430-	910.380-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017101 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Straßenentwässerungsanteile (an SEH)	524.709	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	7.595	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
048250 Gehwege Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
048260 Straßenbegleitgrün Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
048270 Sonstige Straßen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
048410 Parkplätze Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl. Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
048520 Straßenbegleitgrün Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	1.446	0	**0**	0	0	0
048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
048710 Straßenbeleuchtung Strom Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	14.632	0	**0**	0	0	0
061120 Skulpturen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
069100 Sonstige Kulturdenkmäler Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	3.390	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	830	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	520	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	822	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)	0	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	553.944	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	553.944	1.040.000	**1.040.000**	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	219.265	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	50.000	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	3.112	0	**0**	0	0	0
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	54.833	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	327.210	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	327.210	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	219.265	0	**0**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	50.000	0	**0**	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	142.290	0	**0**	0	0	0
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	50	0	**0**	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	42.508	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	7.595	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.430.271	1.900.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.632	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.446	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	454.113	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.453.944	1.940.000	**1.040.000**	1.040.000	1.040.000	1.040.000
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	999.831-	1.940.000-	**1.040.000-**	1.040.000-	1.040.000-	1.040.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
642110 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von sonst. Drucksachen	0	0	**0**	0	0	0
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	4.600	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	13.267	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701110 Auszahlung für Beamte	6.237	6.050	**6.870**	7.080	7.290	7.510
701120 Auszahlungen für Zuführung zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	33	0	**40**	40	40	40
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	156.928	146.220	**165.940**	170.920	176.050	181.330
702100 Auszahlung für Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.270	2.460	**2.600**	2.680	2.760	2.840
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	12.970	12.110	**13.720**	14.130	14.550	14.990
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	30.595	28.390	**32.670**	33.650	34.660	35.700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	911	860	**1.160**	1.190	1.230	1.270
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.736	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	98	100	**100**	100	100	100
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	3.245	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0					
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.241	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
727131 Sonstige Sachausgaben der Allgemeinen Verwaltung	4.084	5.360	**5.360**	5.360	5.360	5.360
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	0	50	**50**	50	50	50
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	**0**	0	0	0
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	248	250	**250**	250	250	250
743110 Auszahlungen für Büromaterial	53	100	**100**	100	100	100
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	2.550	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	997	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.214	0	**0**	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern	0	0	**0**	0	0	0
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	3	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	17.867	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.413	216.950	**243.860**	250.550	257.440	264.540
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.0	216.546-	212.350-	**239.260-**	245.950-	252.840-	259.940-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	**175.740**	175.740	175.740	175.740
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	**311.100**	311.100	311.100	311.100
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						
Summe Erträge	183.199	183.190	**175.740**	175.740	175.740	175.740
Summe Aufwendungen	309.203	309.210	**311.100**	311.100	311.100	311.100
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.2	126.004-	126.020-	**135.360-**	135.360-	135.360-	135.360-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen (Hans-Ort-Ring)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048250 Gehwege	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048260 Straßenbegleitgrün	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048510 Kreisel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048520 Lichtsignalanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	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 5.4.1.1.1.2	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
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.2	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
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	0	0	**0**	0	0	0
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	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.2	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	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					
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen	131.206					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048310 Fußwege	0					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	131.206	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.6	131.206	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0					
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	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					
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0					
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0					
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131.206					
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	131.206	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.6	131.206-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	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					
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	0					
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen	0					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048250 Gehwege	0					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048260 Straßenbegleitgrün	0					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	0					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048510 Kreisel	0					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048520 Lichtsignalanlagen	0					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	0					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.9	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0					
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	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					
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0					
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0					
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.1.9	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	11.451	8.700	**11.450**	11.450	11.320	9.520
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	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	1.250	1.540	**1.570**	1.570	1.570	1.570
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.387	1.770	**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	**59.220**	12.460	12.460	12.460
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						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.510	41.830	**45.320**	46.680	48.080	49.520
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.618	3.430	**3.670**	3.780	3.890	4.010
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	8.328	7.820	**8.600**	8.860	9.130	9.400
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	0	373	**373**	373	373	373

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Umschulung						
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	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	99.903	86.610	**145.950**	95.100	95.100	95.100
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	2.569	1.270	**1.930**	1.930	1.930	1.930
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	319	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	23.217	21.130	**74.710**	27.950	27.820	26.020
Summe Aufwendungen	161.807	144.213	**208.723**	159.603	161.383	163.213
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.0	138.590-	123.083-	**134.013-**	131.653-	133.563-	137.193-
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	85.000	**485.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	35.726	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048250 Gehwege	183.397	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048310 Fußwege	147.587	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						
048350 Rad- und Wirtschaftswege	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048360 forstwirtschaftliche Wege	2.840	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	12.347	16.000	**106.000**	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**6.500**	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)	35.890	98.000	**185.000**	370.000	400.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*370.000*	*400.000*	*0*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	16.857	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	434.644	199.000	**782.500**	380.000	410.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.0	434.644	199.000	**782.500**	380.000	410.000	10.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*370.000*	*400.000*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	10.383	0	**5.000**	0	0	0
231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	**0**	200.000	360.000	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	10.000	0	**0**	0	0	0
231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	10.834	0	**0**	30.000	0	0
232110 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (nicht auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	0
232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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.	31.217	0	**5.000**	230.000	360.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.0	31.217	0	**5.000**	230.000	360.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	10.383	0	**5.000**	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	**0**	200.000	360.000	0
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.000	0	**0**	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	10.834	0	**0**	30.000	0	0
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	35.726	0	**0**	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**6.500**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	252.733	199.000	**776.000**	380.000	410.000	10.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*370.000*	*400.000*	*0*
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16.857	0	**0**	0	0	0
789100 Anzahlungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	31.217	0	**5.000**	230.000	360.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	305.316	199.000	**782.500**	380.000	410.000	10.000
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.0	274.099-	199.000-	**777.500-**	150.000-	50.000-	10.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*370.000*	*400.000*	*0*
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	44.510	41.830	**45.320**	46.680	48.080	49.520
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.618	3.430	**3.670**	3.780	3.890	4.010
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.328	7.820	**8.600**	8.860	9.130	9.400
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	373	**373**	373	373	373
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.456	53.453	**57.963**	59.693	61.473	63.303
Abgleich Produkt 5.4.1.1.2.0	56.456-	53.453-	**57.963-**	59.693-	61.473-	63.303-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	**4.360**	4.360	4.360	4.360
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)	1.124	1.230	**1.580**	1.580	1.580	1.580
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	686	730	**750**	770	790	810
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	55	70	**60**	60	60	60
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	122	140	**130**	130	130	130
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**27**	27	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	839	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	60.507	59.120	**69.220**	68.680	67.660	67.600
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						
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	5.416	5.520	**9.960**	9.960	9.960	9.960
Summe Aufwendungen	63.400	61.287	**71.387**	70.867	69.867	69.827
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3.0	57.984-	55.767-	**61.427-**	60.907-	59.907-	59.867-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	148.775	200.000	**400.000**	250.000	250.000	250.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	148.775	200.000	**400.000**	250.000	250.000	250.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3.0	148.775	200.000	**400.000**	250.000	250.000	250.000
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
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
239100 Sonstige Sonderposten für investive Kostenerstattungen	13.060	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	13.060	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3.0	13.060	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	16.236	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	148.775	200.000	**400.000**	250.000	250.000	250.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	16.236	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	148.775	200.000	**400.000**	250.000	250.000	250.000
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3.0	132.539-	200.000-	**400.000-**	250.000-	250.000-	250.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	686	730	**750**	770	790	810
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	55	70	**60**	60	60	60
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	122	140	**130**	130	130	130

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722167 Unterhalt: Straßenbeleuchtung	0	0	**0**	0	0	0
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	863	967	**967**	987	1.007	1.027
Abgleich Produkt 5.4.1.1.3.0	863-	967-	**967-**	987-	1.007-	1.027-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	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					
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					
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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	0					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.1	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	71.148	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	71.148	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	71.148	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	59.860	**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	59.860	**59.860**	59.860	59.860	59.860
Abgleich Produkt 5.4.1.1.5.2	32.450-	32.460-	**32.460-**	32.460-	32.460-	32.460-
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 5.4.1.1.5.2	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 5.4.1.1.5.2	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
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 5.4.1.1.5.2	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	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					
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048710 Straßenbeleuchtung Strom	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					
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
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					
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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	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					
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
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					
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	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					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
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	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 5.4.1.1.6.7	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
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					
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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	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					
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	**8.360**	8.360	8.360	8.360
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	**8.360**	8.360	8.360	8.360
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	2.027	0	**12.160**	12.160	12.160	12.160
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	75.078	58.240	**76.770**	76.770	76.770	76.770
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						
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	10.265	8.220	**28.880**	28.880	28.880	28.880
Summe Aufwendungen	75.078	58.240	**76.770**	76.770	76.770	76.770
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.7	64.813-	50.020-	**47.890-**	47.890-	47.890-	47.890-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	325.110	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	325.110	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.7	325.110	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	219.949	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.	219.949	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.7	219.949	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
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	219.949	0	**0**	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	325.110	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	219.949	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	325.110	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.7	105.161-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
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					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	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					
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					
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0					
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.8	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	110	**110**	110	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						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	18.220	**18.220**	18.220	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	110	**110**	110	0	0
Summe Aufwendungen	0	18.220	**18.220**	18.220	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.9	0	18.110-	**18.110-**	18.110-	0	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.	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 5.4.1.1.7.9	0	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
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.7.9	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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 5.4.1.1.7.9	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
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					
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	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					
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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	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					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
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					
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0					
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.1	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	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	6.630	**6.630**	6.630	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.2	0	6.630-	**6.630-**	6.630-	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 5.4.1.1.8.2	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	141.478-	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	141.478-	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.3	141.478-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 5.4.1.1.8.3	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	141.478-	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	141.478-	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.3	141.478	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	14.346	14.350	**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	14.346	14.350	**14.350**	14.350	14.350	14.350
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.4	14.346-	14.350-	**14.350-**	14.350-	14.350-	14.350-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	79.179	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	79.179	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.4	79.179	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 5.4.1.1.8.4	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
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	79.179	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	79.179	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.4	79.179-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
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					
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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	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					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	130.328	500.000	**0**	500.000	500.000	14.400.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*500.000*	*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	130.328	500.000	**0**	500.000	500.000	14.400.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.6	130.328	500.000	**0**	500.000	500.000	14.400.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*500.000*	*14.400.000*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	0	0	**0**	0	0	9.000.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	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	0	9.000.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	**0**	0	0	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	130.328	500.000	**0**	500.000	500.000	14.400.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*500.000*	*14.400.000*
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	9.000.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	130.328	500.000	**0**	500.000	500.000	14.400.000
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.6	130.328-	500.000-	**0**	500.000-	500.000-	5.400.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*500.000*	*500.000*	*14.400.000*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	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					
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0					
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.7	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
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	1.787	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	205.961	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	207.748	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.8	207.748	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	400.000	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	400.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.8	0	400.000	**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	400.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.787	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	205.961	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	400.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	207.748	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.8	207.748-	400.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	22.553	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	22.553	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.9	22.553	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	22.553	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	22.553	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.8.9	22.553-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	125.078	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	125.078	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.0	125.078	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	350.000	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	350.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.0	0	350.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	350.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.078	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	350.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	125.078	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.0	125.078-	350.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	8.597	8.600	**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	8.597	8.600	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.1	8.597-	8.600-	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	26.484	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	26.484	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.1	26.484	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	26.484	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	26.484	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.1	26.484-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Aufwendungen						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571341 Abschreibungen auf Straßen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.2	0	0	**0**	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048250 Gehwege	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	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 5.4.1.1.9.2	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 5.4.1.1.9.2	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
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 5.4.1.1.9.2	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
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					
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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	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					
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	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					
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	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 - 2017

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 ehemals Aufwertung Hauptstraße

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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				
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	31.100	250.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	31.100	250.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.4	31.100	250.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	275.000	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	275.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.4	0	275.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	275.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.100	250.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	275.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	31.100	250.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.4	31.100-	25.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	168.807	100.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	168.807	100.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.5	168.807	100.000	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	168.807	100.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	168.807	100.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.5	168.807-	100.000-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 5.4.1.1.9.6	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	**80.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**80.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.6	0	0	**80.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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**	100.000	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	100.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.6	0	0	**0**	100.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	100.000	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**80.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	100.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**80.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.6	0	0	**80.000-**	100.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.9 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 5.4.1.1.9.7 Strraßenerneuerung INA-Ring

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**300.000**	300.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*300.000*	*0*	*0*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**300.000**	300.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.7	0	0	**300.000**	300.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*300.000*	*0*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	200.000	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	200.000	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.7	0	0	**0**	0	200.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	200.000	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**300.000**	300.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*300.000*	*0*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	200.000	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**300.000**	300.000	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.7	0	0	**300.000-**	300.000-	200.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*300.000*	*0*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.9 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 5.4.1.1.9.8 Strraßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048240 Gemeindestraßen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**50.000**	450.000	900.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*450.000*	*900.000*	*0*
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**50.000**	450.000	900.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.8	0	0	**50.000**	450.000	900.000	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*450.000*	*900.000*	*0*
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	300.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	300.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.8	0	0	**0**	0	0	300.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	300.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**50.000**	450.000	900.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*450.000*	*900.000*	*0*
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	300.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**50.000**	450.000	900.000	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.8	0	0	**50.000-**	450.000-	900.000-	300.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	**-**	*450.000*	*900.000*	*0*

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.4.1.1 Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen von Gemeindestraßen
Leistung 5.4.1.1.9 Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke
Teilleistung 5.4.1.1.9.9 Dorfplatzgestaltung Zweifelsheim

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0	0	**70.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**70.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.9	0	0	**70.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**70.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**70.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.1.9.9	0	0	**70.000-**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	241.000	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	383	400	**400**	400	400	400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.149	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	20.260	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	3.347	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	30.000	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	126	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude 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 : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	100	**100**	100	100	100
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	93.328	91.640	**64.270**	66.200	68.190	70.240
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	7.681	7.530	**5.280**	5.440	5.600	5.770
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	18.069	17.460	**12.590**	12.970	13.360	13.760
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	665.265	750.000	**750.000**	750.000	750.000	750.000
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	46.125	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	552	300	**300**	300	300	300
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	60	250	**250**	250	250	250
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
523120 Aufwendungen für Pachten Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	0	250	**250**	250	250	250
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt	2.944	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524140 Aufwendungen für Reinigung	1.200	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
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	16.418	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	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					
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	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	3.281	3.000	**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)	260.000	210.000	**250.000**	255.000	260.000	265.000
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	10	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
549110 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	984	270	**750**	310	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)	648.664	620.000	**620.000**	620.000	620.000	620.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	296.265	194.700	**194.700**	194.700	194.700	194.700
Summe Aufwendungen	1.766.032	1.788.300	**1.794.290**	1.801.320	1.808.770	1.816.390
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1.0	1.469.767-	1.593.600-	**1.599.590-**	1.606.620-	1.614.070-	1.621.690-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
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						
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	0	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	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1.0	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1.0	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 5.4.1.2.1.0	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	0	**0**	0	0	0
614150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	241.000	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.641	400	**400**	400	400	400
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.149	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	19.948	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	3.347	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	30.000	100	**100**	100	100	100
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	126	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	93.328	91.640	**64.270**	66.200	68.190	70.240
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	7.681	7.530	**5.280**	5.440	5.600	5.770
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	18.069	17.460	**12.590**	12.970	13.360	13.760
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	702.373	750.000	**750.000**	750.000	750.000	750.000
721165 Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	48.080	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	552	300	**300**	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	60	250	**250**	250	250	250
723112 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände	0	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
723120 Auszahlungen für Pachten	0	250	**250**	250	250	250
724132 Auszahlungen für Strom	2.944	3.100	**3.100**	3.100	3.100	3.100
724140 Reinigungskosten	1.200	1.400	**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	16.418	33.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	100	**100**	100	100	100
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	100	**100**	100	100	100
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.281	3.000	**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	260.000	210.000	**250.000**	255.000	260.000	265.000
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	298.211	194.700	**194.700**	194.700	194.700	194.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.155.437	1.168.030	**1.173.540**	1.181.010	1.188.550	1.196.170
Abgleich Produkt 5.4.1.2.1.0	857.226-	973.330-	**978.840-**	986.310-	993.850-	1.001.470-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	126	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.649	3.220	**3.910**	4.030	4.150	4.270
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	295	270	**320**	330	340	350
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	703	610	**760**	780	800	820
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
521161 Unterhalt von Brücken	36.920	58.000	**100.000**	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	17.976	15.000	**30.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.511	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	126	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	61.054	83.100	**140.990**	84.140	84.290	84.440
Abgleich Produkt 5.4.1.2.2.0	60.928-	83.100-	**140.990-**	84.140-	84.290-	84.440-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	126	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.649	3.220	**3.910**	4.030	4.150	4.270
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	295	270	**320**	330	340	350
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	703	610	**760**	780	800	820
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
721161 Unterhalt von Brücken	36.920	58.000	**100.000**	58.000	58.000	58.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	17.976	15.000	**30.000**	15.000	15.000	15.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.543	78.100	**135.990**	79.140	79.290	79.440
Abgleich Produkt 5.4.1.2.2.0	59.417-	78.100-	**135.990-**	79.140-	79.290-	79.440-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	4.448	3.110	**4.700**	4.840	4.990	5.140
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	363	270	**390**	400	410	420
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	896	630	**950**	980	1.010	1.040
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	35.804	35.000	**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)	50.982	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	92.493	80.010	**82.040**	82.220	82.410	82.600
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3.0	92.493-	80.010-	**82.040-**	82.220-	82.410-	82.600-
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	210	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
Summe Vermögenszugänge	210	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3.0	210	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	210	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	210	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3.0	210-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.448	3.110	**4.700**	4.840	4.990	5.140
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	363	270	**390**	400	410	420
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	896	630	**950**	980	1.010	1.040
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	35.804	35.000	**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 - 2017

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 2015**	**Ansatz 2016**	**Ansatz 2017**	**Planung 2018**	**Planung 2019**	**Planung 2020**
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	41.511	40.010	**42.040**	42.220	42.410	42.600
Abgleich Produkt 5.4.1.2.3.0	41.511-	40.010-	**42.040-**	42.220-	42.410-	42.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	149	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	1.372	1.450	**1.500**	1.550	1.600	1.650
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	110	120	**120**	120	120	120
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	243	260	**270**	280	290	300
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	16	**16**	16	16	16
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	19	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	122	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	454	420	**320**	320	320	320
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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	149	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.320	2.266	**2.226**	2.286	2.346	2.406
Abgleich Produkt 5.4.1.2.4.0	2.171-	2.266-	**2.226-**	2.286-	2.346-	2.406-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	150	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	150	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	150	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.372	1.450	**1.500**	1.550	1.600	1.650
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	110	120	**120**	120	120	120
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	243	260	**270**	280	290	300
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	1.725	1.846	**1.906**	1.966	2.026	2.086
Abgleich Produkt 5.4.1.2.4.0	1.725-	1.846-	**1.906-**	1.966-	2.026-	2.086-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.514	5.360	**4.570**	4.710	4.850	5.000
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	450	450	**370**	380	390	400
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.097	1.050	**910**	940	970	1.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung	0	149	**149**	149	149	149
Summe Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.061	7.009	**5.999**	6.179	6.359	6.549
Abgleich Produkt 5.4.1.2.5.0	7.061-	7.009-	**5.999-**	6.179-	6.359-	6.549-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.514	5.360	**4.570**	4.710	4.850	5.000
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	450	450	**370**	380	390	400
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.097	1.050	**910**	940	970	1.000
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	7.061	7.009	**5.999**	6.179	6.359	6.549
Abgleich Produkt 5.4.1.2.5.0	7.061-	7.009-	**5.999-**	6.179-	6.359-	6.549-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442158 Einnahmen aus Verkauf Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	264	0	**0**	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	4.497	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	126	500	**500**	500	500	500
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	100	**100**	100	100	100
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
525111 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
525112 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	617	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	18.200	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	308	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	400	**400**	400	400	400
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	0	800	**800**	800	800	800
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.706	1.710	**1.710**	1.710	1.710	1.710
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574500 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	97.779	126.500	**126.500**	126.500	126.500	126.500
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Summe Erträge	4.761	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Summe Aufwendungen	118.736	200.210	**200.210**	200.210	200.210	200.210
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6.0	113.975-	197.910-	**197.910-**	197.910-	197.910-	197.910-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	0	0	**0**	0	0	0
073420 Schneepflug	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6.0	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6.0	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642158 Einnahmen aus Verkauf	264	0	**0**	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	4.497	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	126	500	**500**	500	500	500
724132 Aufwendungen für Strom	0	100	**100**	100	100	100
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
725111 Auszahlungen für Kfz-Steuer	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725112 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	0	0	**0**	0	0	0
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	0	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	617	0	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.243	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	308	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	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
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.761	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.294	72.000	**72.000**	72.000	72.000	72.000
Abgleich Produkt 5.4.1.2.6.0	467	69.700-	**69.700-**	69.700-	69.700-	69.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	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
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	132.526	150.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
524132 Stromverbrauch für Straßenbeleuchtung Organisation : 66300 Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Zweckb.Ring : 6630 Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	273.553	275.000	**285.000**	285.000	285.000	285.000
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	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	406.079	425.000	**445.000**	445.000	445.000	445.000
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7.0	406.079-	425.000-	**445.000-**	445.000-	445.000-	445.000-
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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.	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
722167 Unterhalt: Straßenbeleuchtung	132.526	150.000	**160.000**	160.000	160.000	160.000
724132 Auszahlungen für Strom	273.553	275.000	**285.000**	285.000	285.000	285.000
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	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.079	425.000	**445.000**	445.000	445.000	445.000
Abgleich Produkt 5.4.1.2.7.0	406.079-	425.000-	**445.000-**	445.000-	445.000-	445.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung
Leistung 5.4.5.1.1 Straßenreinigung
Teilleistung 5.4.5.1.1.0 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432163 Reinigung öffentlicher Straßenflächen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	78.061	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	1.139	880	**1.200**	1.240	1.280	1.320
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	93	80	**100**	100	100	100
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	230	190	**240**	250	260	270
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	148	600	**600**	600	600	600
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	14.380	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	7.904	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	32.598	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	1.112	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung
Leistung 5.4.5.1.1 Straßenreinigung
Teilleistung 5.4.5.1.1.0 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	**28.070**	28.070	28.070	28.070
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						
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)	65.804	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
Summe Erträge	78.061	100	**100**	100	100	100
Summe Aufwendungen	140.432	131.360	**142.790**	142.840	142.890	142.940
Abgleich Produkt 5.4.5.1.1.0	62.371-	131.260-	**142.690-**	142.740-	142.790-	142.840-
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 - 2017

Produkt 5.4.5.1 Straßenreinigung
Leistung 5.4.5.1.1 Straßenreinigung
Teilleistung 5.4.5.1.1.0 Straßenreinigung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	78.061	100	**100**	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.139	880	**1.200**	1.240	1.280	1.320
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	93	80	**100**	100	100	100
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	230	190	**240**	250	260	270
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	148	600	**600**	600	600	600
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	14.380	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	7.904	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	32.598	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	1.112	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.061	100	**100**	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.604	54.330	**54.720**	54.770	54.820	54.870
Abgleich Produkt 5.4.5.1.1.0	20.457	54.230-	**54.620-**	54.670-	54.720-	54.770-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	**7.630**	7.630	7.630	7.630
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	**7.630**	7.630	7.630	7.630
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	156.873	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	6.029	4.780	**5.030**	4.780	4.400	3.770
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.139	880	**1.200**	1.240	1.280	1.320
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	93	80	**100**	100	100	100
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	230	190	**240**	250	260	270
522168 Unterhalt von Parkplätzen Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	4.365	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
523120 Aufwendungen für Pachten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	400	400	**400**	400	400	400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.053	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	4.300	**4.300**	4.300	4.300	4.300
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	400	**400**	400	400	400
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	342	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	15.633	15.640	**15.640**	15.640	15.640	15.640
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	513	520	**1.460**	1.400	1.400	1.400
571410 Abschreibungen auf Maschinen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	267	270	**270**	270	270	270
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	0	0	**280**	50	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
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
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	101.091	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
Summe Erträge	179.292	216.160	**215.290**	215.040	214.660	214.030
Summe Aufwendungen	125.126	126.280	**127.890**	127.650	127.650	127.700
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.0	54.166	89.880	**87.400**	87.390	87.010	86.330

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	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						
048410 Parkplätze	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						
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
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 5.4.6.1.1.0	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
239120 Sonstige Sonderposten - Stellplatzablöse	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 5.4.6.1.1.0	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
688100 Einzahlungen aus Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	**0**	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
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 5.4.6.1.1.0	0	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632168 Parkplatzgebühren und ähnl.	156.873	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	1.139	880	**1.200**	1.240	1.280	1.320
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	93	80	**100**	100	100	100
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	230	190	**240**	250	260	270
722168 Unterhalt von Parkplätzen	4.365	21.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
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
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)	1.053	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0	4.300	**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	156.873	195.000	**195.000**	195.000	195.000	195.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.622	29.850	**30.240**	30.290	30.340	30.390
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.0	149.251	165.150	**164.760**	164.710	164.660	164.610

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
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
459200 Erlöse aus Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke und Gebäude 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 : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	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
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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 5.4.6.1.1.1	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
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 5.4.6.1.1.1	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	521	2.080	**2.080**	2.080	2.080	2.080
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	521	2.080	**2.080**	2.080	2.080	2.080
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	1.256	0	**1.300**	1.340	1.380	1.420
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	100	0	**100**	100	100	100
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	223	0	**250**	260	270	280
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	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						
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.042	4.160	**4.160**	4.160	4.160	4.160
Summe Aufwendungen	1.579	0	**1.650**	1.700	1.750	1.800
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.2	537-	4.160	**2.510**	2.460	2.410	2.360
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 5.4.6.1.1.2	0	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	16.500	0	**0**	0	0	0
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	16.500	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	33.000	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.2	33.000	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	16.500	0	**0**	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	16.500	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	33.000	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.2	33.000	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.256	0	**1.300**	1.340	1.380	1.420
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	100	0	**100**	100	100	100
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	223	0	**250**	260	270	280
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	1.579	0	**1.650**	1.700	1.750	1.800
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.2	1.579-	0	**1.650-**	1.700-	1.750-	1.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	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						
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						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
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)	961.210	875.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	961.210	875.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.3	961.210	875.000	**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	300.000	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	300.000	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.3	0	300.000	**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	300.000	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	961.210	875.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	300.000	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	961.210	875.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.6.1.1.3	961.210-	575.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
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 5.4.6.1.1.3	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	141	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						
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						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.293	5.300	**4.200**	4.330	4.460	4.590
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	425	440	**330**	340	350	360
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	992	1.020	**800**	820	840	870
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	238	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden , Verwaltungsgemeinschaften (ZV StUB)	0	80.000	**72.652**	75.000	77.500	80.000
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	534	540	**540**	540	540	540
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf 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	4	0	**60**	60	60	60
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	0	**0**	0	0	0
Organisation : 60000 Amtsbudget Bauverwaltung Zweckb.Ring : 6000 Bauverwaltung						
Summe Erträge	141	140	**140**	140	140	140
Summe Aufwendungen	7.486	87.393	**78.675**	81.183	83.843	86.513
Abgleich Produkt 5.4.7.1.1.0	7.345-	87.253-	**78.535-**	81.043-	83.703-	86.373-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	1.659	0	**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	1.909	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	3.568	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1.1.0	3.568	0	**0**	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1.1.0	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681500 Investitionszuwendungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
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	1.909	0	**0**	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.659	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	3.568	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.4.7.1.1.0	3.568-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.293	5.300	**4.200**	4.330	4.460	4.590
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	425	440	**330**	340	350	360
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	992	1.020	**800**	820	840	870

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	93	**93**	93	93	93
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	238	0	**0**	0	0	0
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbänden , Verwaltungsgemeinschaften	0	80.000	**72.652**	75.000	77.500	80.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.948	86.853	**78.075**	80.583	83.243	85.913
Abgleich Produkt 5.4.7.1.1.0	6.948-	86.853-	**78.075-**	80.583-	83.243-	85.913-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442158 Einnahmen aus Verkauf Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt	2.710	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	14.731	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	52.331	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					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.099	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	652	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	17.167	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)	622	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.371	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	50	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.087	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	13.779	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt						
Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	444	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	918	920	**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	102	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	187	330	**330**	330	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						
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	362.518	371.000	**371.000**	371.000	371.000	371.000
Organisation : 66000 Amtsbudget Bauamt Zweckb.Ring : 6600 Bauamt						
Summe Erträge	2.710	800	**800**	800	800	800
Summe Aufwendungen	482.115	534.050	**534.050**	534.050	533.720	533.720
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1.0	479.405-	533.250-	**533.250-**	533.250-	532.920-	532.920-
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						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	102	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	136	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.172	0	**0**	0	0	0
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	174.750	0	**150.000**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	178.160	0	**150.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1.0	178.160	0	**150.000**	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	3.172	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	174.988	0	**150.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	178.160	0	**150.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1.0	178.160-	0	**150.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642158 Einnahmen aus Verkauf	2.710	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	14.731	0	**0**	0	0	0
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	52.331	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					
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	1.099	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	652	600	**600**	600	600	600
724140 Reinigungskosten	0	0	**0**	0	0	0
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	17.167	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	622	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	6.371	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	1.087	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
744120 Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	13.779	0	**0**	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	768	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	2.710	800	**800**	800	800	800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.382	161.800	**161.800**	161.800	161.800	161.800
Abgleich Produkt 5.5.1.1.1.0	121.672-	161.000-	**161.000-**	161.000-	161.000-	161.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	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	289	0	**3.460**	3.460	3.460	3.460
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	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	6.923	6.430	**6.000**	6.180	6.370	6.560
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	561	540	**480**	490	500	520
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.285	1.180	**1.190**	1.230	1.270	1.310
522169 Unterhalt von Brücken, Gewässer, Dämme u.ä. Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	4.030	39.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	1.253	450	**450**	450	450	450
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	**0**	0	0	0
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	2.775	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0					
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	0					
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
574200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstücke und Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	24.436	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	289	0	**3.460**	3.460	3.460	3.460
Summe Aufwendungen	83.283	109.520	**79.040**	79.270	79.510	79.760
Abgleich Produkt 5.5.2.1.1.0	82.994-	109.520-	**75.580-**	75.810-	76.050-	76.300-
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	140.000	**0**	20.000	20.000	20.000
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	84.235	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	84.235	140.000	**0**	20.000	20.000	20.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.1.1.0	84.235	140.000	**0**	20.000	20.000	20.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	51.936	0	**2.000**	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.	51.936	0	**2.000**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.2.1.1.0	51.936	0	**2.000**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	51.936	0	**2.000**	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	0	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84.235	140.000	**0**	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	51.936	0	**2.000**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	84.235	140.000	**0**	20.000	20.000	20.000
Abgleich Produkt 5.5.2.1.1.0	32.299-	140.000-	**2.000**	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
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.923	6.430	**6.000**	6.180	6.370	6.560
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	561	540	**480**	490	500	520
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.285	1.180	**1.190**	1.230	1.270	1.310
722169 Brücken, Gewässer, Dämme u.ä.	4.030	39.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.253	450	**450**	450	450	450
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.775	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	102	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
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	16.929	52.600	**22.120**	22.350	22.590	22.840
Abgleich Produkt 5.5.2.1.1.0	16.929-	52.600-	**22.120-**	22.350-	22.590-	22.840-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.5.3.1 Bestattungswesen
Leistung 5.5.3.1.1 Bestattungswesen
Teilleistung 5.5.3.1.1.0 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432175 Bestattungsgebühren und ähnl. Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt	115.455	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	45.463	38.560	**45.190**	46.550	47.950	49.390
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.517	3.160	**3.690**	3.800	3.910	4.030
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.814	6.530	**8.840**	9.110	9.380	9.660
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					
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					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.5.3.1 Bestattungswesen
Leistung 5.5.3.1.1 Bestattungswesen
Teilleistung 5.5.3.1.1.0 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0					
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	0	**0**	0	0	0
Organisation : 30000 Amtsbudget Ordnungsamt						
Zweckb.Ring : 3000 Ordnungsamt						
544130 Sonstige Aufwendungen für Steuern	174	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	2	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	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	6.356	6.010	**5.680**	5.680	5.680	1.420
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	137	140	**140**	140	100	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	891	600	**990**	990	990	960
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.5.3.1 Bestattungswesen
Leistung 5.5.3.1.1 Bestattungswesen
Teilleistung 5.5.3.1.1.0 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	115.455	92.000	**92.000**	92.000	92.000	92.000
Summe Aufwendungen	65.454	55.243	**64.773**	66.513	68.253	65.703
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1.0	50.001	36.757	**27.227**	25.487	23.747	26.297
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 - 2017

Produkt 5.5.3.1 Bestattungswesen
Leistung 5.5.3.1.1 Bestattungswesen
Teilleistung 5.5.3.1.1.0 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.940	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.940	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1.0	1.940	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	1.940	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	1.940	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1.0	1.940-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632175 Bestattungsgebühren und ähnl.	111.855	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	45.463	38.560	**45.190**	46.550	47.950	49.390
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.517	3.160	**3.690**	3.800	3.910	4.030
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.814	6.530	**8.840**	9.110	9.380	9.660
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	213	**213**	213	213	213
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.5.3.1 Bestattungswesen
Leistung 5.5.3.1.1 Bestattungswesen
Teilleistung 5.5.3.1.1.0 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	0	**0**	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern	174	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.855	92.000	**92.000**	92.000	92.000	92.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.038	48.463	**57.933**	59.673	61.453	63.293
Abgleich Produkt 5.5.3.1.1.0	53.817	43.537	**34.067**	32.327	30.547	28.707

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432174 Grabgebühren Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	26.445	56.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
432175 Bestattungsgebühren und ähnl. Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	3.947	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	650	4.180	**4.180**	4.180	4.180	4.180
441101 Nebenkosten Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	1.229	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	26.343	24.380	**26.310**	27.100	27.910	28.750
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	2.098	2.040	**2.110**	2.170	2.240	2.310
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	5.235	4.800	**5.250**	5.410	5.570	5.740
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	5.255	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
521175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	1.011	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	655	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	389	100	**100**	100	100	100
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	2.353	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	10.143	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	935	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	447	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	1.922	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
525110 Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	711	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	444	0	**0**	0	0	0
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	277	800	**800**	800	800	800
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0	80	**80**	80	80	80

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527111 Aufwendungen für Feiern, Ehrungen Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	730	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	162	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	140	**140**	140	140	140
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0					
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0					
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	218	500	**500**	500	500	500
543150 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof Zweckb.Ring : 3570 Friedhof	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	64	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	444	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	54	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	1	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	405	410	**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**	4.100	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 - 2017

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	810	480	**390**	390	390	390
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	311	320	**320**	320	320	320
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	3.947	4.230	**5.180**	5.180	5.180	5.180
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	18.600	18.900	**18.900**	18.900	18.900	18.900
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	116.293	126.500	**126.500**	126.500	126.500	126.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 35700 Sonderbudget Friedhof						
Zweckb.Ring : 3570 Friedhof						
Summe Erträge	32.271	63.280	**63.280**	63.280	63.280	63.280
Summe Aufwendungen	217.403	238.880	**242.190**	241.170	242.210	243.290
Abgleich Produkt 5.5.3.2.1.0	185.132-	175.600-	**178.910-**	177.890-	178.930-	180.010-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021110 Friedhöfe	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
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						
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)	27.676	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	35.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
071200 Maschinen der Betriebstechnik	214	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	33.391	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
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	8.000	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	69.281	35.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.2.1.0	69.281	35.000	**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
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	33.605	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.676	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	35.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	69.281	35.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.5.3.2.1.0	69.281-	35.000-	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632174 Grabgebühren	68.768	56.000	**56.000**	56.000	56.000	56.000
632175 Bestattungsgebühren und ähnl.	3.876	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	1.229	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	26.343	24.380	**26.310**	27.100	27.910	28.750
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	0	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.098	2.040	**2.110**	2.170	2.240	2.310
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	5.235	4.800	**5.250**	5.410	5.570	5.740
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	5.255	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
721175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	1.011	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	655	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	389	100	**100**	100	100	100
724131 Aufwendungen für Heizung	2.353	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
724132 Aufwendungen für Strom	10.143	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	935	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
724140 Reinigungskosten	447	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.922	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	711	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	444	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	277	800	**800**	800	800	800
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	80	**80**	80	80	80
727111 Auszahlungen für Feiern, Ehrungen	730	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	162	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.5.3.2 Friedhöfe
Leistung 5.5.3.2.1 Friedhöfe
Teilleistung 5.5.3.2.1.0 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	300	**300**	300	300	300
730170 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	744	700	**700**	700	700	700
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	0	140	**140**	140	140	140
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	218	500	**500**	500	500	500
743150 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	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	64	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	444	400	**400**	400	400	400
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	21	100	**100**	100	100	100
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	54	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	74.473	63.280	**63.280**	63.280	63.280	63.280
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.655	71.640	**74.090**	75.100	76.140	77.220
Abgleich Produkt 5.5.3.2.1.0	13.818	8.360-	**10.810-**	11.820-	12.860-	13.940-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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**	740	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	15.838	15.540	**11.490**	11.830	12.180	12.550
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.231	1.290	**900**	930	960	990
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	2.992	3.000	**2.290**	2.360	2.430	2.500
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	14.450	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	296	300	**300**	300	300	300
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	279	**500**	500	500	500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	196	5.000	**5.000**	5.050	5.050	5.050
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.404	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0					
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	479	200	**200**	200	200	200
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571214 Abschreibungen auf sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.595	3.600	**3.600**	1.810	1.810	1.810
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.165	360	**680**	460	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						
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**	740	740	740
Summe Aufwendungen	41.646	55.969	**51.360**	49.840	50.250	50.720
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1.0	39.494-	53.819-	**49.210-**	49.100-	49.510-	49.980-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	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	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1001 Grundstücke						
082210 Büromöbel	1.830	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	20.507	0	**0**	0	0	0
096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen) Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	37.394	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	59.731	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	59.731	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	9.702	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	8.048	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.830	0	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.507	0	**0**	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	37.394	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.702	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	67.779	200.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1.0	58.077-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	15.838	15.540	**11.490**	11.830	12.180	12.550
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.231	1.290	**900**	930	960	990
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.992	3.000	**2.290**	2.360	2.430	2.500
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	14.450	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	296	300	**300**	300	300	300
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	279	**500**	500	500	500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	0	0	**0**	0	0	0
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	0	0	**0**	0	0	0
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	196	5.000	**5.000**	5.050	5.050	5.050
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.404	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	479	200	**200**	200	200	200
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	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	36.886	52.009	**47.080**	47.570	48.020	48.490
Abgleich Produkt 5.5.4.4.1.0	36.886-	52.009-	**47.080-**	47.570-	48.020-	48.490-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 5.6.1.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 5.6.1.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	300	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
432100 Benutzungsgebühr u.ä. Entgelte	0	300	**300**	300	300	300
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	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	1.966	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	50	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 - 2017

Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 5.6.1.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 5.6.1.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	1.400	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	33.791	33.210	**50.290**	51.800	53.350	54.950
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.611	2.790	**4.130**	4.250	4.380	4.510
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	6.290	6.380	**10.060**	10.360	10.670	10.990
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						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	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	0	500	**500**	500	500	500
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.096	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	9.944	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	800	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	77	800	**800**	800	800	800
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
541500 Personalnebenaufwendungen	10	140	**140**	140	140	140

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 5.6.1.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 5.6.1.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	29	200	**200**	200	200	200
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.554	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					
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.446	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	16	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.)	30.160	50.000	**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 - 2017

Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 5.6.1.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 5.6.1.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.411	840	**620**	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 : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und	1.134	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	9.656	8.200	**8.200**	8.200	8.200	8.200
Summe Aufwendungen	93.370	134.730	**156.610**	157.920	159.910	161.960
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1.0	83.714-	126.530-	**148.410-**	149.720-	151.710-	153.760-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware) Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	420	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	420	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1.0	420	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	50	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	420	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	50	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	420	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1.0	370-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 5.6.1.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 5.6.1.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	300	0	**0**	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	**0**	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	**300**	300	300	300
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40	500	**500**	500	500	500
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.966	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	33.791	33.210	**50.290**	51.800	53.350	54.950
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	2.611	2.790	**4.130**	4.250	4.380	4.510
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	6.290	6.380	**10.060**	10.360	10.670	10.990
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	1.000	**1.000**	1.000	1.000	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	0	500	**500**	500	500	500
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	1.096	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	9.944	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (EDV-Kosten an Dritte)	800	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	77	800	**800**	800	800	800
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	10	140	**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	29	200	**200**	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.6.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Leistung 5.6.1.1.1 Umweltschutzmaßnahmen
Teilleistung 5.6.1.1.1.0 Umweltschutzmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.554	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.446	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	16	10	**10**	10	10	10
749110 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Zuschuss)	30.160	50.000	**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	8.206	6.700	**6.700**	6.700	6.700	6.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.825	131.390	**153.490**	155.420	157.410	159.460
Abgleich Produkt 5.6.1.1.1.0	82.619-	124.690-	**146.790-**	148.720-	150.710-	152.760-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Standortmarketing
Teilleistung 5.7.1.1.1.0 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.550	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
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	50	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	47.945	53.560	**41.740**	42.990	44.280	45.610
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.695	4.390	**3.300**	3.400	3.500	3.610
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	8.665	11.090	**6.720**	6.920	7.130	7.340
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	590	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	1.168	360	**360**	360	360	360

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Standortmarketing
Teilleistung 5.7.1.1.1.0 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	11.599	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	153	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	315	0	**0**	0	0	0
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0					
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	547	0	**0**	0	0	0
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	176	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	100	0	**0**	0	0	0
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	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	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 : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Standortmarketing
Teilleistung 5.7.1.1.1.0 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	27.263	24.180	**27.890**	13.790	2.170	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	972	980	**980**	980	980	980
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.083	670	**670**	670	670	670
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.508	2.100	**2.560**	1.700	1.180	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)	4.321	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	3.600	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen	112.113	122.330	**104.220**	90.810	80.270	79.700
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1.0	108.513-	119.330-	**101.220-**	87.810-	77.270-	76.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Standortmarketing
Teilleistung 5.7.1.1.1.0 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013200 Gewerbliche Schutzrechte (CI und CD etc.)	18.292	20.000	**0**	0	0	0
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	221	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	1.748	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	2.884	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	420	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	12.000	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	163	5.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	23.728	37.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1.0	23.728	37.000	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	50	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	23.728	37.000	**0**	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	50	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	23.728	37.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1.0	23.678-	37.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Leistung 5.7.1.1.1 Standortmarketing
Teilleistung 5.7.1.1.1.0 Standortmarketing

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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	47.945	53.560	**41.740**	42.990	44.280	45.610
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.695	4.390	**3.300**	3.400	3.500	3.610
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	8.665	11.090	**6.720**	6.920	7.130	7.340
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	590	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.168	360	**360**	360	360	360
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	11.599	20.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	153	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	315	0	**0**	0	0	0
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	547	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	176	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	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	6.050	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.966	89.400	**67.120**	68.670	70.270	71.920
Abgleich Produkt 5.7.1.1.1.0	68.916-	86.400-	**64.120-**	65.670-	67.270-	68.920-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	100	**100**	100	100	100
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
521160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	47.223	20.000	**50.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
522178 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	738	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	59	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	2.182	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	31.495	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	81.710	76.500	**106.500**	76.500	76.500	76.500
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.0	81.710-	76.500-	**106.500-**	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	100	**100**	100	100	100
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	47.223	20.000	**50.000**	20.000	20.000	20.000
722178 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	738	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	59	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	2.182	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	50.215	61.500	**91.500**	61.500	61.500	61.500
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.0	50.215-	61.500-	**91.500-**	61.500-	61.500-	61.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	17	50	**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	67	550	**550**	550	550	550
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.1	67-	550-	**550-**	550-	550-	550-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	610	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	610	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.1	610	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	610	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	610	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.1	610-	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	1.500	**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	0	14.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
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	0	0	**0**	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 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
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	17.753	8.410	**16.360**	16.850	17.360	17.880
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.403	700	**930**	960	990	1.020
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	3.392	1.610	**2.610**	2.690	2.770	2.850
527119 Aufwendungen für Veranstaltung -b- Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	1.774	2.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung	1.238	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	27.872	49.100	**20.200**	20.200	20.200	20.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	7.026	0	**8.000**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	4.998	7.800	**7.800**	7.800	7.800	7.800
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	0	16.000	**10.500**	10.500	10.500	10.500
Summe Aufwendungen	65.456	71.020	**75.300**	67.900	68.520	69.150
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.3	65.456-	55.020-	**64.800-**	57.400-	58.020-	58.650-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.3	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 5.7.1.1.2.3	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 5.7.1.1.2.3	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	14.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	17.753	8.410	**16.360**	16.850	17.360	17.880
702210 Auszahlungen für Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.403	700	**930**	960	990	1.020
703210 Auszahlung für Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.392	1.610	**2.610**	2.690	2.770	2.850
727119 Auszahlungen für Veranstaltung -b-	1.774	2.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und BetriebsAuszahlungen	1.238	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	27.872	49.100	**20.200**	20.200	20.200	20.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743300 Auszahlungen für Sachverständige	7.026	0	**8.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	16.000	**10.500**	10.500	10.500	10.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.458	63.220	**67.500**	60.100	60.720	61.350
Abgleich Produkt 5.7.1.1.2.3	60.458-	47.220-	**57.000-**	49.600-	50.220-	50.850-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.1 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 5.7.3.1.1.0 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	103	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
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	6.487	6.700	**7.760**	7.990	8.230	8.480
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	499	580	**610**	630	650	670
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.298	1.340	**1.550**	1.600	1.650	1.700
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	7.044	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	800	**800**	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.1 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 5.7.3.1.1.0 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	0	**0**	0	0	0
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.339	0	**0**	0	0	0
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	7.607	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	11.771	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	300	**300**	300	300	300
531700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.535	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	21	300	**300**	300	300	300
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
545700 Erstattungen an private Unternehmen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	800	**800**	800	800	800
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 - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.1 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 5.7.3.1.1.0 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
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						
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	153	350	**350**	350	350	350
Summe Aufwendungen	37.601	30.820	**32.120**	32.420	32.730	33.050
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1.0	37.448-	30.470-	**31.770-**	32.070-	32.380-	32.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	157.809	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	157.809	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1.0	157.809	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.1 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 5.7.3.1.1.0 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	157.809	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	157.809	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1.0	157.809-	0	**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.	103	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	6.487	6.700	**7.760**	7.990	8.230	8.480
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	499	580	**610**	630	650	670
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.298	1.340	**1.550**	1.600	1.650	1.700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.044	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
723111 Auszahlungen für Miete Gebäude	0	800	**800**	800	800	800
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	**0**	0	0	0
724132 Aufwendungen für Strom	1.339	0	**0**	0	0	0
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	7.607	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
724140 Reinigungskosten	11.771	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0	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	21	300	**300**	300	300	300
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.1 Bedürfnisanstalten
Teilleistung 5.7.3.1.1.0 Bedürfnisanstalten

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745700 Erstattungen an private Unternehmen	0	800	**800**	800	800	800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153	350	**350**	350	350	350
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.601	28.820	**30.120**	30.420	30.730	31.050
Abgleich Produkt 5.7.3.1.1.0	37.448-	28.470-	**29.770-**	30.070-	30.380-	30.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.2 Abfallbeseitigung
Teilleistung 5.7.3.1.2.0 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	15.374	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	3.702	3.430	**3.980**	4.100	4.220	4.350
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	288	290	**310**	320	330	340
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	681	640	**790**	810	830	850
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					
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0					
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz, Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	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 - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.2 Abfallbeseitigung
Teilleistung 5.7.3.1.2.0 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	32.046	30.000	**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	488	590	**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)	8.094	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
Organisation : 61036 Unteramtsbudget Umweltschutz,						
Zweckb.Ring : 6136 Umweltschutz, Gewässerschutz und						
Summe Erträge	15.374	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Summe Aufwendungen	45.311	45.004	**45.724**	45.874	46.024	46.184
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2.0	29.937-	31.004-	**31.724-**	31.874-	32.024-	32.184-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.2 Abfallbeseitigung
Teilleistung 5.7.3.1.2.0 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	3.556	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	3.556	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	3.556	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.556	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	3.556	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2.0	3.556-	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)	15.374	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	3.702	3.430	**3.980**	4.100	4.220	4.350
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	288	290	**310**	320	330	340
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	681	640	**790**	810	830	850
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					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.2 Abfallbeseitigung
Teilleistung 5.7.3.1.2.0 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	32.046	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
745300 Erstattungen an Zweckverbände	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.374	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.729	35.414	**36.134**	36.284	36.434	36.594
Abgleich Produkt 5.7.3.1.2.0	21.355-	21.414-	**22.134-**	22.284-	22.434-	22.594-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.0 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.966	15.400	**15.400**	15.400	15.400	15.400
441101 Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	10.190	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	399	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	19.714	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 - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.0 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.541	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	10.447	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	14.486	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
524133 Aufwendungen für Wasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	908	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	1.674	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	61	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0					
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0					
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0					
543221 Aufwendungen für Steuerberatung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	0	**0**	0	0	0
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.0 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	1.050	**1.050**	1.050	1.050	1.050
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
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						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	898	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	237	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547110 Verluste aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	29.026	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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.0 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.656	5.940	**6.100**	5.930	4.890	4.760
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571600 Abschreibungen auf Sammelposten (nach § 79 Abs. 2 KommHV-Doppik i.V.m. § 6 EStG)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
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)	7.103	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	20.797	39.390	**39.390**	39.390	39.390	39.390
Summe Aufwendungen	96.379	103.320	**103.480**	103.310	102.270	102.140
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.0	75.582-	63.930-	**64.090-**	63.920-	62.880-	62.750-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.0 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	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						
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 1002 EDV Ausstattung						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
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
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.0	0	0	**0**	0	0	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.0 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
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 5.7.3.1.3.0	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.672	15.400	**15.400**	15.400	15.400	15.400
641101 Nebenkosten	9.517	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	399	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	2.392	1.050	**1.050**	1.050	1.050	1.050
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	7.562	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	19.684	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	3.541	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
724131 Aufwendungen für Heizung	10.447	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
724132 Aufwendungen für Strom	14.486	13.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
724133 Auszahlungen für Wasser	908	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724134 Auszahlungen für Abwasser	0	0	**0**	0	0	0
724140 Reinigungskosten	1.674	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	61	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.0 Vereinshaus

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	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)	8.870	1.050	**1.050**	1.050	1.050	1.050
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	1.525	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
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	898	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	237	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.542	32.150	**32.150**	32.150	32.150	32.150
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.365	61.750	**61.750**	61.750	61.750	61.750
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.0	39.823-	29.600-	**29.600-**	29.600-	29.600-	29.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	822	0	**0**	0	0	0
432130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	2.040	0	**0**	0	0	0
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	350	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	2.434	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	0	0	**0**	0	0	0
442176 Verkauf von Getränken Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	974	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	2.271	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	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	7.499	0	**0**	0	0	0
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte	157.297	147.500	**197.230**	203.150	209.240	215.520
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	2.253	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	13.281	12.640	**14.080**	14.500	14.940	15.390
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	32.392	30.740	**35.710**	36.780	37.880	39.020
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.734	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.273	500	**1.150**	1.150	1.150	1.150
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto)	301	4.200	**4.200**	4.200	4.200	4.200
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude	4.233	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.130	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim	0	1.100				
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.185	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
524131 Aufwendungen für Heizung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	5.551	9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	3.668	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	946	900	**900**	900	900	900
524140 Aufwendungen für Reinigung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	2.504	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	40	250	**250**	250	250	250
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	76	0	**0**	0	0	0
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	502	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	59	0	**0**	0	0	0
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.124	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und	367	100	**100**	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
541500 Personalnebenaufwendungen	39	0	**0**	0	0	0
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	682	500	**500**	500	500	500
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	596	800	**800**	800	800	800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und Freizeitheim						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.926	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	272	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
543900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.611	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	31	300	**300**	300	300	300
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	587	400	**400**	400	400	400
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	6	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und						
Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	69	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung 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	8	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 : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
549901 Budgetübertrag investiv (beantr. Mittelübertragungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
559900 Sonstige Finanzaufwendungen (Konsolidierung)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und						
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	1.776	620	**620**	620	620	620
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571410 Abschreibungen auf Maschinen	321	330	**330**	330	200	140
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.743	4.970	**4.970**	4.910	4.850	4.810
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	38	40	**20**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	9.796	9.050	**7.120**	4.320	2.910	2.440
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
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof) Organisation : 10510 Amtsbudget Jugendverwaltung und Zweckb.Ring : 1051 Jugendverwaltung und	1.753	2.900	**2.900**	2.900	2.900	2.900
Summe Erträge	34.988	25.240	**25.240**	25.240	25.240	25.240
Summe Aufwendungen	310.660	288.703	**343.543**	348.073	354.103	361.403
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.1	275.672-	263.463-	**318.303-**	322.833-	328.863-	336.163-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser) Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
037290 Sonstige Bauten Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
071200 Maschinen der Betriebstechnik	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	0	0	**0**	0	0	0
073110 PKW, Kombi	0	0	**0**	0	0	0
073130 Fahrräder, Krafträder	1.600	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	0	0	**0**	0	0	0
082150 Spielgeräte und -sachen 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	0	0	**0**	0	0	0
082222 Sonstige Büromaschinen Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	420	0	**0**	0	0	0
082230 Organisations- u. Arbeitsmittel Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	0	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	519	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	1.071	50.000	**50.000**	0	0	0
096900 Büdgetübertrag investiv	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	3.610	50.000	**50.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.1	3.610	50.000	**50.000**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 5.7.3.1.3.1	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	**0**	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
683100 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. oberh. der Wertgrenze v. 150 EUR	7.500	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.539	0	**0**	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.071	50.000	**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	7.500	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.610	50.000	**50.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.1	3.890	50.000-	**50.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	792	0	**0**	0	0	0
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.040	0	**0**	0	0	0
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	350	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	2.434	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	974	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.271	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	157.297	147.500	**197.230**	203.150	209.240	215.520
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	2.301	0	**0**	0	0	0
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	13.281	12.640	**14.080**	14.500	14.940	15.390
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	32.392	30.740	**35.710**	36.780	37.880	39.020
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	9.734	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.273	500	**1.150**	1.150	1.150	1.150
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	301	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	2.130	0	**1.100**	1.100	1.100	1.100
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	1.100				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.185	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
724131 Aufwendungen für Heizung	5.551	9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
724132 Aufwendungen für Strom	3.668	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	946	900	**900**	900	900	900
724140 Reinigungskosten	2.504	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	40	250	**250**	250	250	250
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	76	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	502	1.543	**1.543**	1.543	1.543	1.543
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	59	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.1 Generationen.Zentrum

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	1.124	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	367	100	**100**	100	100	100
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	39	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	682	500	**500**	500	500	500
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	596	800	**800**	800	800	800
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.926	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	70	0	**0**	0	0	0
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	272	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
743900 Sonstige Geschäftsauszahlungen	4.611	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	31	300	**300**	300	300	300
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	587	400	**400**	400	400	400
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
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	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	8.861	6.650	**6.650**	6.650	6.650	6.650
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.853	226.373	**283.163**	290.573	298.203	306.073
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.1	238.992-	219.723-	**276.513-**	283.923-	291.553-	299.423-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.2 Stadthalle

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	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						
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)	33.500	30.000	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.3 Veranstaltungsräume
Teilleistung 5.7.3.1.3.2 Stadthalle

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	33.500	30.000	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.2	33.500	30.000	**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
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.500	30.000	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	33.500	30.000	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.2	33.500-	30.000-	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0				
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	6.365	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	6.365	0				
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.365	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.365	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.3.2	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.4 Werbeeinrichtungen
Teilleistung 5.7.3.1.4.0 Werbeeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	9.892	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Organisation : 10230 Amtsbudget Liegenschaftsamt Zweckb.Ring : 1023 Liegenschaften						
Summe Erträge	9.892	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.4.0	9.892	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	9.892	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.892	10.000	**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	9.892	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.5 Uhren
Teilleistung 5.7.3.1.5.0 Uhren

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	298	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	360	700	**700**	700	700	700
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5.0	360-	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	298	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	360	700	**700**	700	700	700
Abgleich Produkt 5.7.3.1.5.0	360-	700-	**700-**	700-	700-	700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.6 Viehwaagen
Teilleistung 5.7.3.1.6.0 Viehwaagen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432176 Fön-, Wiegegebühren u.ä. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.438	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
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.) Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	719	0	**800**	820	840	870
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	308	700	**700**	700	700	700
523120 Aufwendungen für Pachten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	100	**100**	100	100	100
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	14	50	**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	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 Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.6 Viehwaagen
Teilleistung 5.7.3.1.6.0 Viehwaagen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.439	200	**200**	200	200	200
Summe Aufwendungen	1.041	1.250	**2.050**	2.070	2.090	2.120
Abgleich Produkt 5.7.3.1.6.0	398	1.050-	**1.850-**	1.870-	1.890-	1.920-
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.	1.438	200	**200**	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	719	0	**800**	820	840	870
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	**100**	100	100	100
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	308	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 - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.6 Viehwaagen
Teilleistung 5.7.3.1.6.0 Viehwaagen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.439	200	**200**	200	200	200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.041	1.050	**1.850**	1.870	1.890	1.920
Abgleich Produkt 5.7.3.1.6.0	398	850-	**1.650-**	1.670-	1.690-	1.720-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	21.992-	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	0	96.300	**96.300**	96.300	96.300	96.300
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	12.154	8.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
442158 Einnahmen aus Verkauf Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	2.257	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
446119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	14.488	0	**0**	0	0	0
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	9.875	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	9.000	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)	25.013	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	28.352	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	52.056	38.300	**38.300**	38.300	38.300	38.300
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen (VKB von SEH) (künftig bei 448500)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.985	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
454100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgl. Rechten	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
454200 Ertr. a.d. Werterhöh. bei Veräuß.v. Sachanlagevermögen u. immat. VMGS oberh.d. Wertgr. v. 150 EUR	18.698	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458330 Ertrag aus Budgetkonsolidierung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
459201 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						
459203 Verkaufserklöse für immaterielle oder bewegliche Vermögensgegenstände (ohne VMB-Relevanz)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
471100 Aktivierte Eigenleistungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	111.448	53.000	**53.000**	53.000	53.000	53.000
481190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	2.170.209	2.163.097	**2.163.097**	2.163.097	2.163.097	2.163.097
Aufwendungen						
501210 Entgelte für tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	1.879.822	1.857.260	**2.150.100**	2.214.600	2.281.040	2.349.470
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	156.157	173.640	**175.280**	180.540	185.960	191.540
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	372.766	374.920	**408.470**	420.720	433.340	446.340
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 : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	19.939	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
522210 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	3.189	0	**0**	0	0	0
522300 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 60 Euro netto) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	2.692	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
523110 Aufwendungen für Mieten incl. Verpflegung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	86	2.650	**2.650**	2.650	2.650	2.650
523111 Aufwendungen für Miete Gebäude Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	0	2.650	**2.650**	2.650	2.650	2.650
523112 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	2.761	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
523130 Aufwendungen für Erbbauzinsen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof	34.327	35.000	**35.500**	36.000	36.500	36.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	2.500				
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.156	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	11.390	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524132 Aufwendungen für Strom	8.638	9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.177	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
524140 Aufwendungen für Reinigung	2.017	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	2.989	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	91.035	124.000	**124.000**	124.000	124.000	124.000
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
525120 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	49.588	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof						
Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.752	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	3.807	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	5.154	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof						
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	17.255	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	1.630	0	**0**	0	0	0
541200 Aufwendungen für übernommene Reisekosten Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	17	200	**200**	200	200	200
541500 Personalnebenaufwendungen Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	10.109	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	776	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	798	100	**100**	100	100	100
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	33	0	**0**	0	0	0
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	5.732	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
543160 Aufwendungen für Rundfunkgebühren (GEZ) Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	2.089	0	**0**	0	0	0
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw. Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	272	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	4.423	500	**500**	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544122 Aufwendungen für Kfz-Steuer Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	6.078	0	**0**	0	0	0
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	2.138	600	**600**	600	600	600
544220 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	933	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
544240 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	27.320	0	**0**	0	0	0
544250 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung Organisation : 66200 Amtsbudget Baubetriebshof Zweckb.Ring : 6620 Baubetriebshof	462	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	996	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	2.699	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
5712233 Abschreibungen auf sonstige Betriebsgebäude, deren Aufbauten und grundstücksgleiche Rechte	38.036	38.040	**38.040**	35.350	35.350	35.350
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	10.939	10.940	**10.940**	10.940	10.940	10.940
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	5.655	5.220	**6.250**	5.360	5.270	4.800
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	74	120	**120**	120	120	120
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	192.026	175.530	**164.080**	141.690	122.560	108.810
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571440 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	585	590	**590**	590	590	590
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571531 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.818	8.270	**9.200**	7.710	7.270	6.970
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571532 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.843	5.630	**5.090**	4.650	3.400	2.880
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.436.238	2.397.587	**2.402.587**	2.402.587	2.402.587	2.402.587
Summe Aufwendungen	3.015.273	2.914.765	**3.233.265**	3.287.875	3.351.945	3.423.915
Abgleich Produkt 5.7.3.1.7.0	579.035-	517.178-	**830.678-**	885.288-	949.358-	1.021.328-
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						
048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6603 Tiefbaumaßnahmen						
071100 Maschinen für Energieversorgung	0	0	**0**	0	0	0
071200 Maschinen der Betriebstechnik	1.902	0	**0**	0	0	0
071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	0	0	**0**	0	0	0
071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	0	0	**0**	0	0	0
072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	1.108	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
073110 PKW, Kombi	38.374	0	**0**	0	0	0
073120 LKW	247.569	0	**0**	0	0	0
073130 Fahhräder, Krafträder	0	0	**0**	0	0	0
073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0	0	**0**	0	0	0
073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	10	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	7.101	0	**0**	0	0	0
073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	13.636	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
082120 Lagereinrichtungen	0	0	**0**	0	0	0
082140 Werkzeuge	6.018	0	**0**	0	0	0
082190 Sonstige Betriebsausstattung	223	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	1.966	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.015	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	323.922	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.7.0	323.922	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom sonst. öffentlichen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	**0**	0	0	0
231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	**0**	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.7.0	0	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681400 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	**0**	0	0	0
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	18.700	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						
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	323.920	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	18.700	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	323.920	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.1.7.0	305.220-	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
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
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.567	0	**0**	0	0	0
632130 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	96.300	**96.300**	96.300	96.300	96.300
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	6.564	8.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
642158 Einnahmen aus Verkauf	2.257	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
646119 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	14.188	0	**0**	0	0	0
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	9.786	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	9.000	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	25.013	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.770	0	**0**	0	0	0
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	52.056	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	0	0	**0**	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.985	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.886.923	1.857.260	**2.150.100**	2.214.600	2.281.040	2.349.470
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	156.157	173.640	**175.280**	180.540	185.960	191.540
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	372.766	374.920	**408.470**	420.720	433.340	446.340
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	**0**	0	0	0
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	22.202	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
722210 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.189	0	**0**	0	0	0
722300 Auszahlungen für den Erw. von imm. und bew. Gegenständen	2.692	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723110 Auszahlungen für Mieten incl. Verpflegung	86	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	2.761	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
723130 Auszahlungen für Erbbauzinsen	34.327	35.000	**35.500**	36.000	36.500	36.500
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	0	2.500				
724100 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.156	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	11.390	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
724132 Aufwendungen für Strom	8.638	9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	5.177	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
724140 Reinigungskosten	2.017	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.989	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
725110 Auszahlungen für den Unterhalt der Fahrzeuge	91.035	124.000	**124.000**	124.000	124.000	124.000
725120 Auszahlungen für Betriebs- und Schmierstoffe	49.588	0	**0**	0	0	0
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.752	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.807	24.955	**24.955**	24.955	24.955	24.955
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	5.154	0	**0**	0	0	0
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	17.255	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.630	0	**0**	0	0	0
741200 Auszahlungen für übernommene Reisekosten	17	200	**200**	200	200	200
741500 Auszahlung Personalnebenaufwendungen	3.008	1.150	**1.150**	1.150	1.150	1.150
743110 Auszahlungen für Büromaterial	776	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	798	100	**100**	100	100	100
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	33	0	**0**	0	0	0
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	5.732	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
743160 Auszahlungen für Rundfunkgebühren (GEZ)	2.089	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.7 Baubetriebshof
Teilleistung 5.7.3.1.7.0 Baubetriebshof

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	272	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	4.423	500	**500**	500	500	500
744122 Auszahlungen für Kfz-Steuer	6.078	0	**0**	0	0	0
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	2.138	600	**600**	600	600	600
744220 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	933	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
744240 Auszahlungen für Kfz-Versicherungen	27.320	0	**0**	0	0	0
744250 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	462	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	163.187	180.800	**185.800**	185.800	185.800	185.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.744.865	2.670.425	**2.998.955**	3.081.465	3.166.445	3.253.455
Abgleich Produkt 5.7.3.1.7.0	2.581.678-	2.489.625-	**2.813.155-**	2.895.665-	2.980.645-	3.067.655-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.8 Märkte
Teilleistung 5.7.3.1.8.0 Märkte

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	5.054	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	0	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	5.054	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
Summe Aufwendungen	0	3.800	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Abgleich Produkt 5.7.3.1.8.0	5.054	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	5.054	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	0	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 - 2017

Produkt 5.7.3.1 Allgemeine Einrichtungen
Leistung 5.7.3.1.8 Märkte
Teilleistung 5.7.3.1.8.0 Märkte

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.054	5.300	**5.300**	5.300	5.300	5.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300	**300**	300	300	300
Abgleich Produkt 5.7.3.1.8.0	5.054	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.1 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 5.7.3.2.1.0 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446176 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	94.083	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
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	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	692	640	**350**	360	370	380
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	56	60	**30**	30	30	30
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte Organisation : 19000 Personalkosten Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten	128	120	**70**	70	70	70
522110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.942	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
524132 Aufwendungen für Strom Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	898	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					
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	0	170	**170**	170	170	170

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.1 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 5.7.3.2.1.0 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	201	200	**200**	200	200	200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544112 Aufwendungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544125 Aufwendungen für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, u.a. BgA) bei Buchung Brutto	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544126 Aufwendungen Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	14.700	**14.700**	14.700	14.700	14.700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544130 Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht-versicherten Schäden	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544280 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	883	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
547112 Verluste aus dem Abgang v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	45.086	45.530	**45.920**	45.920	45.920	45.920
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.1 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 5.7.3.2.1.0 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	20.200	20.800	**20.800**	20.800	20.800	20.800
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	94.083	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Aufwendungen	70.086	87.247	**87.267**	87.277	87.287	87.297
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1.0	23.997	12.753	**12.733**	12.723	12.713	12.703
Aktiva						
Vermögenszugänge						
044210 Betriebseinrichtungen der Erzeugung für Strom (z.B. Photovoltaikanlagen)	36.067	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	36.067	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1.0	36.067	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	36.067	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.1 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 5.7.3.2.1.0 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	36.067	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1.0	36.067-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646176 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	94.083	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	17.876	0	**0**	0	0	0
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	3.106	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	692	640	**350**	360	370	380
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	56	60	**30**	30	30	30
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	128	120	**70**	70	70	70
722110 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.942	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724132 Auszahlungen für Strom	898	0	**0**	0	0	0
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	27	**27**	27	27	27
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0	170	**170**	170	170	170
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	201	200	**200**	200	200	200
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
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)	7.431	0	**0**	0	0	0
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	15.408	14.700	**14.700**	14.700	14.700	14.700
744130 Sonstige Auszahlungen für Steuern, Versicherungen, Leistungen bei nicht- versicherten Schäden	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
744280 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	883	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.1 Photovoltaikanlagen
Teilleistung 5.7.3.2.1.0 Photovoltaikanlagen

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.065	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.639	20.917	**20.547**	20.557	20.567	20.577
Abgleich Produkt 5.7.3.2.1.0	87.426	79.083	**79.453**	79.443	79.433	79.423

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	18.490	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
451100 Konzessionsabgaben	955.401	1.040.000	**1.060.000**	1.080.000	1.100.000	1.120.000
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	165.443	110.000	**116.000**	125.000	150.000	175.000
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	7.330	8.000	**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	0	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	23.583	22.000	**25.000**	28.000	30.000	32.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
544113 Aufwendungen für Kapitalertragssteuer	0	18.000	**20.000**	22.000	24.000	26.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	990	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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	1.184.334	1.195.000	**1.221.000**	1.250.000	1.295.000	1.340.000
Summe Aufwendungen	30.913	48.990	**54.000**	59.000	63.000	67.000
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2.0	1.153.421	1.146.010	**1.167.000**	1.191.000	1.232.000	1.273.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
101300 Nichtbörsennotierte Aktien - Kauf	0	0	**0**	0	0	0
101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Kauf	0	0	**0**	0	0	0
1315121 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1Jahr, Gewährung	0	0	**6.000.000**	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	0	0	**6.000.000**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2.0	0	0	**6.000.000**	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	0	**0**	0	0	0
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	0	**6.000.000**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**6.000.000**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2.0	0	0	**6.000.000-**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	18.490	0	**0**	0	0	0
651100 Konzessionsabgaben	955.401	1.040.000	**1.060.000**	1.080.000	1.100.000	1.120.000
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	165.443	110.000	**116.000**	125.000	150.000	175.000
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	7.330	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
743231 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer	0	0	**0**	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	23.583	22.000	**25.000**	28.000	30.000	32.000
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	18.000	**20.000**	22.000	24.000	26.000
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	990	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.184.334	1.195.000	**1.221.000**	1.250.000	1.295.000	1.340.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.913	48.990	**54.000**	59.000	63.000	67.000
Abgleich Produkt 5.7.3.2.2.0	1.153.421	1.146.010	**1.167.000**	1.191.000	1.232.000	1.273.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	710.037	255.000	**260.000**	262.500	265.000	267.500
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Aufwendungen						
531500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.267.357	2.000.000	**2.100.000**	2.200.000	2.300.000	2.400.000
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Summe Erträge	710.037	255.000	**260.000**	262.500	265.000	267.500
Summe Aufwendungen	1.267.357	2.000.000	**2.100.000**	2.200.000	2.300.000	2.400.000
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3.0	557.320-	1.745.000-	**1.840.000-**	1.937.500-	2.035.000-	2.132.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	710.037	255.000	**260.000**	262.500	265.000	267.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.267.357	2.000.000	**2.100.000**	2.200.000	2.300.000	2.400.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	710.037	255.000	**260.000**	262.500	265.000	267.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.267.357	2.000.000	**2.100.000**	2.200.000	2.300.000	2.400.000
Abgleich Produkt 5.7.3.2.3.0	557.320-	1.745.000-	**1.840.000-**	1.937.500-	2.035.000-	2.132.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.4 GEV
Teilleistung 5.7.3.2.4.0 GEV

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
455100 Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
459909 Andere sonstige ordentliche Erträge (u.a. Zinsertrag von zuviel entrichteten Steuervorauszahlungen)	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
Aufwendungen						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	128	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20920 Zentralbudget Beteiligungen, Zweckb.Ring : 2092 Beteiligungen, Mitgliedschaften etc.						
543300 Aufwendungen für Sachverständige	0	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	0	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	0	0	**0**	0	0	0
Summe Aufwendungen	128	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.4.0	128-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.4 GEV
Teilleistung 5.7.3.2.4.0 GEV

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	0	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	128	0	**0**	0	0	0
743300 Auszahlungen für Sachverständige	0	0	**0**	0	0	0
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	0	0	**0**	0	0	0
744113 Auszahlungen für Kapitalertragssteuer	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.4.0	128-	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.5 Gaststätten
Teilleistung 5.7.3.2.5.0 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	9.600	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
441101 Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	4.174	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	0	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	715	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	151	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	0	0	**0**	0	0	0
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft	16	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.5 Gaststätten
Teilleistung 5.7.3.2.5.0 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
527180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0					
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
543221 Aufwendungen für Steuerberatung	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	159	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
547111 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagevermögens	717	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.5 Gaststätten
Teilleistung 5.7.3.2.5.0 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	10.778	10.140	**9.730**	8.100	7.440	7.090
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						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	183	700	**700**	700	700	700
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	13.774	26.650	**26.650**	26.650	26.650	26.650
Summe Aufwendungen	12.745	22.240	**21.830**	20.200	19.540	19.190
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5.0	1.029	4.410	**4.820**	6.450	7.110	7.460
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
082210 Büromöbel	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082222 Sonstige Büromaschinen	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6601 Büroausstattungen						
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.141	0	**0**	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	0	0	**0**	0	0	0
Deck.Ring : 6602 Hochbaumaßnahmen						
Summe Vermögenszugänge	2.141	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5.0	2.141	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.5 Gaststätten
Teilleistung 5.7.3.2.5.0 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.141	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	2.141	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5.0	2.141-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	11.523	24.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
641101 Nebenkosten	5.021	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	0	150	**150**	150	150	150
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.063	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	439	0	**0**	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	715	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	151	400	**400**	400	400	400
724132 Aufwendungen für Strom	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
724140 Auszahlungen für Reinigung	0	0	**0**	0	0	0
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	16	0	**0**	0	0	0
727180 Aufwendungen für Unterhalt von beweglichen (VM-)Gegenständen	0	0	**0**	0	0	0
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.5 Gaststätten
Teilleistung 5.7.3.2.5.0 Ratskeller

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	574	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	2.590	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	159	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.046	26.650	**26.650**	26.650	26.650	26.650
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.231	11.400	**11.400**	11.400	11.400	11.400
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5.0	15.815	15.250	**15.250**	15.250	15.250	15.250

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten und Erbbauzins Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	8.394	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
441101 Nebenkosten Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	1.948	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0	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	2.949	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	1.192	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	42	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
543110 Aufwendungen für Büromaterial Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0					
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0					
543130 Aufwendungen für Porto und Versand Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0					
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft	0					
543221 Aufwendungen für Steuerberatung 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	791	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
544230 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	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						
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	2.414	2.560	**2.560**	2.560	2.560	2.040
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						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	150	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Zweckb.Ring : 6610 Gebäudewirtschaft						
Summe Erträge	10.342	15.710	**15.710**	15.710	15.710	15.710
Summe Aufwendungen	27.458	34.030	**34.030**	34.030	34.030	33.510
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5.1	17.116-	18.320-	**18.320-**	18.320-	18.320-	17.800-
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	4.425	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	4.425	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5.1	4.425	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	4.425	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.425	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5.1	4.425-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten, Pachten und Erbbauzins	8.394	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
641101 Nebenkosten	1.948	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.965	2.510	**2.510**	2.510	2.510	2.510
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
652200 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	1.818	0	**0**	0	0	0
Organisation : 66100 Amtsbudget Gebäudewirtschaft						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.949	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	1.192	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	42	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0					
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
743221 Auszahlungen für Steuerberatung	0	0	**0**	0	0	0
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	1.433	2.510	**2.510**	2.510	2.510	2.510
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	1.057	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	791	0	**0**	0	0	0
744230 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.125	15.710	**15.710**	15.710	15.710	15.710
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.542	11.610	**11.610**	11.610	11.610	11.610
Abgleich Produkt 5.7.3.2.5.1	6.583	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.6 Kreditinstitute
Teilleistung 5.7.3.2.6.0 Kreditinstitute

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 - 2017

Produkt 5.7.3.2 Unternehmen (Beteiligungen)
Leistung 5.7.3.2.6 Kreditinstitute
Teilleistung 5.7.3.2.6.0 Kreditinstitute

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 - 2017

Produkt 5.7.5.5 Tourismus
Leistung 5.7.5.5.1 Tourismus
Teilleistung 5.7.5.5.1.0 Tourismus

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	6.038	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	21.459	35.780	**21.480**	22.120	22.780	23.460
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
502210 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.665	3.000	**1.430**	1.470	1.510	1.560
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
503210 Beiträge zur gesetzlichen SV Tariflich Beschäftigte	4.163	6.850	**3.900**	4.020	4.140	4.260
Organisation : 19000 Personalkosten						
Zweckb.Ring : 1190 Personalkosten						
527140 weitere Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.900	28.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte, Touristische Erhebung	17.612	10.000	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.893	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543110 Aufwendungen für Büromaterial	0					
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543120 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	22	0	**0**	0	0	0
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543130 Aufwendungen für Porto und Versand	0					
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
543140 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0					
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung						
Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.5.5 Tourismus
Leistung 5.7.5.5.1 Tourismus
Teilleistung 5.7.5.5.1.0 Tourismus

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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						
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	1.374	1.380	**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)	259	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 80000 Amtsbudget Wirtschaftsförderung Zweckb.Ring : 8000 Wirtschaftsförderung						
Summe Erträge	6.038	200	**200**	200	200	200
Summe Aufwendungen	64.347	92.410	**50.590**	51.390	52.210	53.060
Abgleich Produkt 5.7.5.5.1.0	58.309-	92.210-	**50.390-**	51.190-	52.010-	52.860-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082190 Sonstige Betriebsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	675	0	**0**	0	0	0
082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	675	0	**0**	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.5.5.1.0	675	0	**0**	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

Produkt 5.7.5.5 Tourismus
Leistung 5.7.5.5.1 Tourismus
Teilleistung 5.7.5.5.1.0 Tourismus

Konto	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	675	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	675	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 5.7.5.5.1.0	675-	0	**0**	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642110 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von sonst. Drucksachen	6.038	200	**200**	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	21.459	35.780	**21.480**	22.120	22.780	23.460
702210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	1.665	3.000	**1.430**	1.470	1.510	1.560
703210 Auszahlungen für Tariflich Beschäftige	4.163	6.850	**3.900**	4.020	4.140	4.260
727140 weitere Sachausgaben/-aufwendungen	11.778	28.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	17.612	10.000	**0**	0	0	0
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.893	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
743110 Auszahlungen für Büromaterial	0					
743120 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	22	0	**0**	0	0	0
743130 Auszahlungen für Porto und Versand	0					
743140 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.038	200	**200**	200	200	200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.592	90.030	**48.210**	49.010	49.830	50.680
Abgleich Produkt 5.7.5.5.1.0	56.554-	89.830-	**48.010-**	48.810-	49.630-	50.480-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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,	148.115	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
401200 Grundsteuer B Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	2.414.186	2.500.000	**2.510.000**	2.520.000	2.530.000	2.540.000
401300 Gewerbesteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	22.092.077	21.000.000	**20.700.000**	20.800.000	20.900.000	21.000.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	16.520.203	16.750.000	**17.693.000**	17.700.000	17.750.000	17.800.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	2.590.214	2.683.700	**3.304.000**	3.320.000	3.340.000	3.360.000
403200 Hundesteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	49.334	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
405100 Einkommensteuerersatzleistungen nach dem Familienleistungsausgleich Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	1.253.426	1.332.900	**1.375.000**	1.380.000	1.385.000	1.390.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	0	0	**0**	0	0	0
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	363.099	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,	382.731	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	62.051	55.500	**57.650**	52.800	93.700	47.730
456207 Verspätungszuschlag (332) Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,	620	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 - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
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						
469200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	1.254.024	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage	3.602.282	4.534.000	**4.464.000**	4.485.000	4.507.000	2.625.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
534200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0					
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	114.243-	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	556	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
573215 Einstellungen in die Einzelwertberichtigung	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	47.130.080	45.163.100	**46.480.650**	46.613.800	46.839.700	46.978.730
Summe Aufwendungen	3.488.595	4.624.000	**4.554.000**	4.575.000	4.597.000	2.715.000
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1.0	43.641.485	40.539.100	**41.926.650**	42.038.800	42.242.700	44.263.730
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231211 Sonderposten aus Investitionspauschalen gem. Art. 12 FAG vom Land (pauschal auflösbar)	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1.0	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1.0	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601100 Grundsteuer A	148.147	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
601200 Grundsteuer B	2.341.317	2.500.000	**2.510.000**	2.520.000	2.530.000	2.540.000
601300 Gewerbesteuer	20.127.160	21.000.000	**20.700.000**	20.800.000	20.900.000	21.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.520.203	16.750.000	**17.693.000**	17.700.000	17.750.000	17.800.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.590.214	2.683.700	**3.304.000**	3.320.000	3.340.000	3.360.000
603200 Hundesteuer	49.166	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
605100 Einzahlungen aus Einkommensteuerersatzleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.253.426	1.332.900	**1.375.000**	1.380.000	1.385.000	1.390.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	**0**	0	0	0
613100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	363.099	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
613190 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	382.731	391.000	**391.000**	391.000	391.000	391.000
656200 Säumniszuschläge	380	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	1.270.994	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
734100 Gewerbesteuerumlage	3.602.282	4.534.000	**4.464.000**	4.485.000	4.507.000	2.625.000
734200 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0					
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	114.233-	90.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.046.837	45.107.600	**46.423.000**	46.561.000	46.746.000	46.931.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.488.049	4.624.000	**4.554.000**	4.575.000	4.597.000	2.715.000
Abgleich Produkt 6.1.1.1.1.0	41.558.788	40.483.600	**41.869.000**	41.986.000	42.149.000	44.216.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.215.000	0	**0**	5.504.000	0	0
Organisation : 20910 Zentralbudget Steuern, allgemeine						
Zweckb.Ring : 2091 Steuern allg. Zuweisungen,						
Aufwendungen						
537200 Kreisumlage	27.883.629	22.845.000	**17.420.000**	28.220.000	18.050.000	18.250.000
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	11.215.000	0	**0**	5.504.000	0	0
Summe Aufwendungen	27.883.629	22.845.000	**17.420.000**	28.220.000	18.050.000	18.250.000
Abgleich Produkt 6.1.1.1.2.0	16.668.629-	22.845.000-	**17.420.000-**	22.716.000-	18.050.000-	18.250.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (Kreisumlage)	27.883.629	22.845.000	**17.420.000**	28.220.000	18.050.000	18.250.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.883.629	22.845.000	**17.420.000**	28.220.000	18.050.000	18.250.000
Abgleich Produkt 6.1.1.1.2.0	27.883.629-	22.845.000-	**17.420.000-**	28.220.000-	18.050.000-	18.250.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	**4**	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461500 Zinserträge von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen (z.B. SEH)	478.440	700.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
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.)	66.610	44.490	**37.660**	128.470	217.140	305.780
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Summe Erträge	478.440	700.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
Summe Aufwendungen	66.610	44.490	**37.660**	128.470	217.140	305.780
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1.0	411.830	655.510	**562.340**	471.530	382.860	294.220
Aktiva						
Vermögenszugänge						
1315321 Ausleihungen an Sondervermögen (z.B. SEH), Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	0	600.000	**1.700.000**	0	1.500.000	1.500.000
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	1.097.956	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	0	600.000	**1.700.000**	0	1.500.000	1.500.000
Summe Vermögensabgänge	1.097.956	1.100.000	**1.100.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1.0	1.097.956-	500.000-	**600.000**	1.100.000-	400.000	400.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, fester Zins) - Kreditaufnahme	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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					
3217311 Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, variabler Zins) - Tilgungen	59.381	0	**0**	0	0	0
3217351 Investitionskredite von Kreditinstituten (über 5 Jahre, ordentliche Tilgung) - Tilgung	712.805	169.590	**169.590**	474.650	400.630	525.630
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	772.186	169.590	**169.590**	474.650	400.630	525.630
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1.0	772.186-	4.830.410	**4.830.410**	4.525.350	4.599.370	4.474.370
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.097.956	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					
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
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0	600.000	**1.700.000**	0	1.500.000	1.500.000
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					
792711 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten für Investitionen an Kreditinstitute (variabler Zins)	59.381	0	**0**	0	0	0
792715 Auszahlungen für Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	726.942	169.590	**169.590**	474.650	400.630	525.630

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	**4**	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.097.956	6.100.000	**6.100.000**	6.100.000	6.100.000	6.100.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	786.323	769.590	**1.869.590**	474.650	1.900.630	2.025.630
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1.0	311.633	5.330.410	**4.230.410**	5.625.350	4.199.370	4.074.370
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	478.440	700.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
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.)	70.699	44.490	**37.660**	128.470	217.140	305.780
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	478.440	700.000	**600.000**	600.000	600.000	600.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.699	44.490	**37.660**	128.470	217.140	305.780
Abgleich Produkt 6.1.2.1.1.0	407.741	655.510	**562.340**	471.530	382.860	294.220

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.420	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
543170 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	5.297	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	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Summe Erträge	1.420	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	5.297	40.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.2.0	3.877-	35.000-	**29.000-**	29.000-	29.000-	29.000-
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	1.420	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743170 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren usw.	5.297	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.420	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.297	40.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Abgleich Produkt 6.1.2.1.2.0	3.877-	35.000-	**29.000-**	29.000-	29.000-	29.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw. (u. a. Avalgebühren)	95.355	110.000	**90.000**	92.500	95.000	97.500
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)	90.777	120.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	384.484	350.000	**300.000**	250.000	200.000	150.000
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
Aufwendungen						
548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20930 Zentralbudget sonstige						
Zweckb.Ring : 2093 Sonstige Finanzangelegenheiten						
573210 Einzelwertberichtigung von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0	0	**0**	0	0	0
Organisation : 20940 Zentralbudget Abschreibungen und						
Zweckb.Ring : 2094 Abschreibungen und Auflösung Sopo						
Summe Erträge	570.616	580.000	**440.000**	392.500	345.000	297.500
Summe Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.2.1.3.0	570.616	580.000	**440.000**	392.500	345.000	297.500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, GewährvEinzahlungenn usw.	95.355	110.000	**90.000**	92.500	95.000	97.500
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen (z.B. HerzoWerke)	94.405	120.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	384.484	350.000	**300.000**	250.000	200.000	150.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0	0	**0**	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	574.244	580.000	**440.000**	392.500	345.000	297.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
Abgleich Produkt 6.1.2.1.3.0	574.244	580.000	**440.000**	392.500	345.000	297.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
(künftige Investitionen 2017-2020)						
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	1.000.000	**1.000.000**	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Abgleich Produkt 6.1.2.9.9.9	0	1.000.000-	**1.000.000-**	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.029.633	44.416.600	**45.732.000**	0	45.870.000	46.055.000	46.240.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.095.332	6.068.500	**5.738.100**	0	5.744.100	5.750.100	5.757.200
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.616.827	1.970.414	**2.119.914**	0	2.108.414	2.126.914	2.144.914
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120.452	1.096.859	**1.110.999**	0	1.100.999	1.102.999	1.104.999
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	786.999	925.270	**854.970**	0	859.970	864.970	869.970
7 + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.169	1.202.910	**1.202.910**	0	1.225.410	1.247.910	1.270.410
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.448.160	1.387.500	**1.169.500**	0	1.128.500	1.103.500	1.078.500
S1 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 1 bis 8)	56.260.572	57.068.053	**57.928.393**	0	58.037.393	58.251.393	58.465.993
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 - Personalauszahlungen	10.199.128	10.551.469	**11.511.520**	0	11.844.220	12.186.710	12.539.350
10 - Versorgungsauszahlungen	0	0	**0**	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.672.027	6.601.838	**7.257.924**	0	6.484.074	6.494.974	6.512.474
12 - Transferauszahlungen	40.051.352	38.648.536	**32.129.688**	0	43.065.036	33.030.536	31.462.036
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.137.417	2.399.277	**2.348.177**	0	2.333.177	2.350.177	2.373.677
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.534-	164.490	**147.660**	0	238.470	327.140	415.780
S2 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 bis 14)	58.016.390	58.365.610	**53.394.969**	0	63.964.977	54.389.537	53.303.317
S3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1 und S2)	1.755.818-	1.297.557-	**4.533.424**	0	5.927.584-	3.861.856	5.162.676
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
15 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.412.360	3.236.000	**251.000**	0	1.010.000	1.195.000	9.160.000
16 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	4.181.417	2.265.000	**200.000**	0	900.000	1.600.000	1.000.000
17 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.571.611	15.070.000	**12.370.000**	0	500.000	1.250.000	1.250.000
18 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
19 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.236.859	1.210.000	**1.235.000**	0	1.260.000	1.280.000	1.300.000
S4 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 15 bis 19)	14.402.247	21.781.000	**14.056.000**	0	3.670.000	5.325.000	12.710.000

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl. Erm.	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
20 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.616.022	8.731.000	**3.240.000**	0	740.000	740.000	740.000
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.129.030	10.864.601	**14.858.100**	29.070.000	12.012.100	4.742.100	14.885.000
22 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.705.897	3.898.700	**2.259.100**	0	1.733.500	1.733.500	1.733.500
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	1.100.000	**8.200.000**	0	300.000	1.800.000	1.800.000
S5 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeile 20 bis 25)	22.450.949	24.594.301	**28.557.200**	29.070.000	14.785.600	9.015.600	19.158.500
S6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	8.048.702-	2.813.301-	**14.501.200-**	29.070.000-	11.115.600-	3.690.600-	6.448.500-
S7 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	9.804.520-	4.110.858-	**9.967.776-**	29.070.000-	17.043.184-	171.256	1.285.824-
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	786.323	169.590	**169.590**	0	474.650	400.630	525.630
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)	786.323	169.590	**169.590**	0	474.650	400.630	525.630
S10 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	786.323-	4.830.410	**4.830.410**	0	4.525.350	4.599.370	4.474.370
S11 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	10.590.843-	719.552	**5.137.366-**	29.070.000-	12.517.834-	4.770.626	3.188.546
28 + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	56.901.330	46.310.487	**47.030.039**	0	41.892.673	29.374.839	34.145.465
S12 = voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	46.310.487	47.030.039	**41.892.673**	29.070.000-	29.374.839	34.145.465	37.334.011
29 + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	0	0	**0**	0	0	0	0
S13 = voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (=S12 und Z. 29)	46.310.487	47.030.039	**41.892.673**	29.070.000-	29.374.839	34.145.465	37.334.011

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	3.000.000 EUR	3.000.000 EUR	0 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus, Hubmann Areal	3	900.000 EUR	0 EUR	900.000 EUR
Zentrale Gebäudewirtschaft, Erwerb u. San. "kleines Spital"	5	450.000 EUR	0 EUR	450.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Ritzgasse Abriss u. Neugestaltung	6	180.000 EUR	0 EUR	180.000 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
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Steggasse, Anlage Grundwassersan.	10	70.000 EUR	0 EUR	70.000 EUR
Brandschutz, Pauschale für Ersatzbesch. v. Fahrzeugen etc.	12	142.100 EUR	0 EUR	142.100 EUR
Brandschutz, Beschaffung Systemtrenner Hydr.	14	35.000 EUR	0 EUR	35.000 EUR
FFW-Gerätehaus Hauptendorf, Abgasabsaugeanlage	16	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
FFW-Gerätehaus Burgstall, Fassadensanierung	17	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	19	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Turngeräte u. Musikinstrumente	20	13.000 EUR	0 EUR	13.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, "Erweiterter" Neubau Pav.	22	4.500.000 EUR	0 EUR	4.500.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	23	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen	24	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Grundschule Niederndorf, Abst.-Pl. f. Fahrräder, Lüftung	30	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR
Musikschule, Ertüchtigung Brandschutz	32	30.000 EUR	0 EUR	30.000 EUR
Volkshochschule, Ersatzbeschaffung IT	35	2.100 EUR	0 EUR	2.100 EUR
Kindertagesstätten, Herzo Base II, Neubau	44	2.200.000 EUR	0 EUR	2.200.000 EUR
Kindertagesstätten, Sanierung "Schule Hammerbach"	46	545.000 EUR	0 EUR	545.000 EUR
Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	47	4.500 EUR	0 EUR	4.500 EUR
Kindertagesstätten, San. Spielplatz KiHort an der CPS	48	80.000 EUR	0 EUR	80.000 EUR
Betrieb v. Jugendhäusern, Teilsanierung rabatz	49	310.000 EUR	0 EUR	310.000 EUR
Betrieb v. Jugendhäusern, IT	50	4.500 EUR	0 EUR	4.500 EUR
Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte	51	239.500 EUR	0 EUR	239.500 EUR
Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	52	12.000 EUR	0 EUR	12.000 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
Vereine, Investitionskostenförderung	53	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Trimm-dich-Pfad und Laufstrecken, Ersatzbesch.	54	15.000 EUR	0 EUR	15.000 EUR
Entwicklungsprojekt Straße "An der Schütt"	57	2.065.000 EUR	0 EUR	2.065.000 EUR
Entwicklungsprojekt "HerzoBase -weitere Bauabschnitte-"	58	300.000 EUR	9.370.000 EUR	-9.070.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Gewerbegebiet Wegäcker"	59	150.000 EUR	0 EUR	150.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	60	700.000 EUR	0 EUR	700.000 EUR
Kommunales Förderprogramm(Sanierungsvereinb. mit Privaten)	62	240.000 EUR	144.000 EUR	96.000 EUR
Einheimischenmodell	63	400.000 EUR	0 EUR	400.000 EUR
Förderung Wohnungsbau (Darlehen für junge Familien)	64	500.000 EUR	135.000 EUR	365.000 EUR
Gemeindestr., Investitionskostenzuschüsse für StrEntw an SEH	65	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	66	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Fuß- und Radwegebeschilderung	67	16.000 EUR	0 EUR	16.000 EUR
Geh- und Radwege, u.a. zwischen Beutelsd. U. Hammerbach	68	130.000 EUR	0 EUR	130.000 EUR
Geh- und Radwege, Ersatz von 4 Holzbrücken, Lohhofgebiet	69	485.000 EUR	0 EUR	485.000 EUR
Geh- und Radwege, Radzählstation	70	6.500 EUR	5.000 EUR	1.500 EUR
Gehwege, Fußgängerleitsystem	71	90.000 EUR	0 EUR	90.000 EUR
Gehwege, San. Kantstraße	74	55.000 EUR	0 EUR	55.000 EUR
Straßenbeleuchtung	75	400.000 EUR	0 EUR	400.000 EUR
Ortsdurchfahrt Dondörflein	81	80.000 EUR	0 EUR	80.000 EUR
Straßenerneuerung am INA-Ring	82	300.000 EUR	0 EUR	300.000 EUR
Straßenerneurung am Bugstaller Weg u. Seitenstr.	83	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Dorfplatzgestaltung Zweifelsheim	84	70.000 EUR	0 EUR	70.000 EUR
Außenanlagen, Sanierung Loritzfelsen	87	150.000 EUR	0 EUR	150.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung	88	0 EUR	2.000 EUR	-2.000 EUR
Ökoflächen, Ausgleichsflächen	90	200.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR
Abfallbeseitigung, Neuerrichtung Wertstoffinseln	94	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Generationen.Zentrum, Umgestaltung von Räumlichkeiten	96	50.000 EUR	0 EUR	50.000 EUR
Baubetriebshof, Einf. masch. Zeiterf. inkl. Schließanl.	98	30.000 EUR	0 EUR	30.000 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
Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschfterdarlehens	99	6.000.000 EUR	0 EUR	6.000.000 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	100	0 EUR	100.000 EUR	-100.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	101	1.700.000 EUR	1.100.000 EUR	600.000 EUR
Gesamt		**28.557.200 EUR**	**14.056.000 EUR**	**14.501.200 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 Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus, Hubmann Areal	3	800.000 EUR	0 EUR	800.000 EUR
Zentrale Geb.-Wirtschaft, Ritzgasse Abriss u. Neugestaltung	6	0 EUR	120.000 EUR	-120.000 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.	12	142.100 EUR	0 EUR	142.100 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	19	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, "Erweiterter" Neubau Pav.	22	900.000 EUR	0 EUR	900.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	23	1.500.000 EUR	0 EUR	1.500.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen	24	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR
Grundschule Niederndorf, Abst.-Pl. f. Fahrräder, Lüftung	30	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR
Kindertagesstätten, Herzo Base II, Neubau	44	2.100.000 EUR	500.000 EUR	1.600.000 EUR
Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	47	4.500 EUR	0 EUR	4.500 EUR
Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte	51	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	52	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 "HerzoBase -weitere Bauabschnitte-"	58	3.700.000 EUR	0 EUR	3.700.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	60	550.000 EUR	0 EUR	550.000 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	65	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	66	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Fuß- und Radwegebeschilderung	67	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Geh- und Radwege, u.a. zwischen Beutelsd. U. Hammerbach	68	370.000 EUR	200.000 EUR	170.000 EUR
Gehwege, San. Kantstraße	74	0 EUR	30.000 EUR	-30.000 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
Straßenbeleuchtung	75	250.000 EUR	0 EUR	250.000 EUR
Umgehung Niederndorf	76	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR
Ortsdurchfahrt Dondörflein	81	0 EUR	100.000 EUR	-100.000 EUR
Straßenerneuerung am INA-Ring	82	300.000 EUR	0 EUR	300.000 EUR
Straßenerneurung am Bugstaller Weg u. Seitenstr.	83	450.000 EUR	0 EUR	450.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung	88	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Ökoflächen, Ausgleichsflächen	90	200.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR
Abfallbeseitigung, Neuerrichtung Wertstoffinseln	94	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	100	0 EUR	100.000 EUR	-100.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	101	0 EUR	1.100.000 EUR	-1.100.000 EUR
Gesamt		**14.785.600 EUR**	**3.670.000 EUR**	**11.115.600 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.	12	142.100 EUR	0 EUR	142.100 EUR
Brandschutz, San./Neubau FFW-Gerätehaus Niederndorf	15	1.200.000 EUR	0 EUR	1.200.000 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	19	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, "Erweiterter" Neubau Pav.	22	0 EUR	675.000 EUR	-675.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung	23	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen	24	300.000 EUR	0 EUR	300.000 EUR
Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	47	4.500 EUR	0 EUR	4.500 EUR
Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte	51	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	52	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	700.000 EUR	-700.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	60	0 EUR	1.250.000 EUR	-1.250.000 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	65	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	66	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Fuß- und Radwegebeschilderung	67	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Geh- und Radwege, u.a. zwischen Beutelsd. U. Hammerbach	68	400.000 EUR	360.000 EUR	40.000 EUR
Straßenbeleuchtung	75	250.000 EUR	0 EUR	250.000 EUR
Umgehung Niederndorf	76	500.000 EUR	0 EUR	500.000 EUR
Straßenerneuerung am INA-Ring	82	0 EUR	200.000 EUR	-200.000 EUR
Straßenerneurung am Bugstaller Weg u. Seitenstr.	83	900.000 EUR	0 EUR	900.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung	88	20.000 EUR	0 EUR	20.000 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
Ökoflächen, Ausgleichsflächen	90	200.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR
Abfallbeseitigung, Neuerrichtung Wertstoffinseln	94	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	100	0 EUR	100.000 EUR	-100.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	101	1.500.000 EUR	1.100.000 EUR	400.000 EUR
Gesamt		**9.015.600 EUR**	**5.325.000 EUR**	**3.690.600 EUR**

Investitionen der Stadt Herzogenaurach im Jahr 2020

Folgende Investitionen sind für die Finanzplanung 2020 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.	12	185.000 EUR	0 EUR	185.000 EUR
Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	19	5.000 EUR	0 EUR	5.000 EUR
Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	47	4.500 EUR	0 EUR	4.500 EUR
Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte	51	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen	52	12.000 EUR	0 EUR	12.000 EUR
Vereine, Investitionskostenförderung	53	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"	60	0 EUR	1.250.000 EUR	-1.250.000 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	200.000 EUR	100.000 EUR
Gemeindestr., Investitionskostenzuschüsse für StrEntw an SEH	65	1.000.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR
Allgemeiner Straßengrunderwerb	66	40.000 EUR	0 EUR	40.000 EUR
Fuß- und Radwegebeschilderung	67	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Straßenbeleuchtung	75	250.000 EUR	0 EUR	250.000 EUR
Umgehung Niederndorf	76	14.400.000 EUR	9.000.000 EUR	5.400.000 EUR
Straßenerneurung am Bugstaller Weg u. Seitenstr.	83	0 EUR	300.000 EUR	-300.000 EUR
Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung	88	20.000 EUR	0 EUR	20.000 EUR
Ökoflächen, Ausgleichsflächen	90	200.000 EUR	200.000 EUR	0 EUR
Abfallbeseitigung, Neuerrichtung Wertstoffinseln	94	10.000 EUR	0 EUR	10.000 EUR
Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG	100	0 EUR	100.000 EUR	-100.000 EUR
Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH	101	1.500.000 EUR	1.100.000 EUR	400.000 EUR
Gesamt		**19.158.500 EUR**	**12.710.000 EUR**	**6.448.500 EUR**

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**alle**				**Nr. alle**		
Bezeichnung der Maßnahme:	**alle Investitionsmaßnahmen**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	160.203.231	28.557.200	14.785.600	9.015.600	19.158.500	53.813.100	**285.533.231**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	59.165.530	14.056.000	3.670.000	5.325.000	12.710.000	70.009.000	**164.935.530**
Städtische Mittel	101.037.701	14.501.200	11.115.600	3.690.600	6.448.500	-16.195.900	**120.597.701**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	1.630.784	1.321.214	2.555.549	2.950.899	3.323.249	115.919.206	167.700.901
-Versicherungen	0	0	5.000	5.000	13.000	497.000	520.000
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	300.000	300.000	350.000	13.050.000	14.000.000
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	96.500	129.000	149.000	4.274.600	4.649.100
-Wartungen	757.500	208.480	820.255	829.205	1.002.205	27.300.855	50.918.500
-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	**2.388.284**	**1.529.694**	**4.002.304**	**4.439.104**	**5.062.454**	**169.366.661**	**246.788.501**
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	965.000	725.850	819.800	832.300	832.300	22.917.140	27.092.390
Gesamt	**965.000**	**725.850**	**819.800**	**832.300**	**832.300**	**22.917.140**	**27.092.390**
Auflösung Sonderposten							
bei Produkt:							
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	162.200	504.400	674.650	705.650	883.025	23.450.075	51.380.000
Gesamt	**162.200**	**504.400**	**674.650**	**705.650**	**883.025**	**23.450.075**	**51.380.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-1.261.084**	**-299.444**	**-2.507.854**	**-2.901.154**	**-3.347.129**	**-122.999.446**	**-168.316.111**

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**111560**				Nr. 1		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale IT, Hardwarebeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	727.000	117.000	117.000	117.000	117.000	2.300.000	**3.495.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	727.000	117.000	117.000	117.000	117.000	2.300.000	**3.495.000**
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	35.000	700.000	1.085.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**750.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**2.773.000**	**4.463.000**
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**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**	**-2.773.000**	**-4.463.000**

Erläuterung:
Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit und Zukunftssicherheit der "Netzwerklandschaft" sind die Investitionen unabdingbar.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**111710**					Nr. 2	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Erwerb und Veräußerung von Grundstücken**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	34.100.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	**39.100.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	34.100.000	3.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	**39.100.000**
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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**111711 096100**					Nr. 3	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Neubau Rathaus, Hubmann Areal (Wettbewerb)**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.622.000	900.000	(VE) 800.000	0	0	0	**3.322.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	1.622.000	900.000	800.000	0	0	0	**3.322.000**
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:
Planungskosten und Nebenkosten. Die Baukosten können erst nach Abschluss der Planungen beziffert werden.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**111711**				Nr. 4		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Umbau Archiv**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	10.000	0	0	0	0	0	**10.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	10.000	0	0	0	0	0	**10.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**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**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-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 2016 - 2020 (in EURO)

Produkt:	**111711**				Nr. 5		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Erwerb und Sanierung des "kleinen Spitals"**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	100.001	450.000	0	0	0	0	**550.001**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	100.001	450.000	0	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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**111711**					Nr. 6	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Ritzgasse Abriss und Neugestaltung**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	65.000	180.000	0	0	0	0	**245.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	120.000	0	0	0	**120.000**
Städtische Mittel	65.000	180.000	-120.000	0	0	0	**125.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	12.250	12.250	12.250	208.250	245.000
-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	6.125	6.125	6.125	104.125	122.500
-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**	**18.375**	**18.375**	**18.375**	**312.375**	**367.500**
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	6.000	6.000	6.000	102.000	120.000
Gesamt	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**102.000**	**120.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-12.375**	**-12.375**	**-12.375**	**-210.375**	**-247.500**

Erläuterung:
Der Platz soll lt. der Vorstellung des Architekten hergestellt und ausgestattet werden. Zuschüsse erfolgen aus der Städtebauförderung.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**111711**					Nr. 7	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Abriss Milchhaus Niederndorf**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	10.000	0	0	0	0	0	**10.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	10.000	0	0	0	0	0	**10.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**111711**					Nr. 8	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Pauschale für Ersatzbeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	231.000	15.000	15.000	15.000	15.000	390.000	**681.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	231.000	15.000	15.000	15.000	15.000	390.000	**681.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	70.000	15.000	15.000	15.000	15.000	551.000	681.000
-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	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	27.000	35.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**74.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**578.000**	**716.000**
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 ( )	**-74.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-578.000**	**-716.000**

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**111730**					Nr. 9	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, pauschale investive Unterhaltsmaßnahmen**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	250.000	10.000	10.000	10.000	10.000	360.000	**650.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	250.000	10.000	10.000	10.000	10.000	360.000	**650.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	550.000	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	**60.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**550.000**	**650.000**
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten							
bei Produkt:							
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-60.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-550.000**	**-650.000**

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**111730 071200**					Nr. 10	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Gebäudewirtschaft, Steggasse, Anlage "Grundwassersanierung"**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	70.000	0	0	0	0	**70.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	70.000	0	0	0	0	**70.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0		7.000	7.000	7.000	49.000	70.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	500	500	500	3.500	5.000
-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**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**52.500**	**75.000**
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**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-52.500**	**-75.000**

Erläuterungen:
Die bsiher eingesetzte Grundwassersanierungsanlage ist verbraucht und muss adäquat erneuert werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**122230**					Nr. 11	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Erledigung standesamtlicher Aufgaben, Ergänzungsbeschaffungen Trauzimmer**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	3.000	0	0	0	0	0	**3.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	3.000	0	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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**126110**					Nr. 12	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Brandschutz, Pauschale für die Beschaffung von Fahrzeugen etc.**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.574.100	142.100	142.100	142.100	185.000	6.523.100	**8.708.500**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	360.000	0	0	0	0	1.920.000	**2.280.000**
Städtische Mittel	1.214.100	142.100	142.100	142.100	185.000	4.603.100	**6.428.500**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	652.500	154.000	178.000	199.000	220.000	7.305.000	8.708.500
-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	508.500	122.000	125.000	128.000	131.000	2.030.000	3.044.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**1.161.000**	**276.000**	**303.000**	**327.000**	**351.000**	**9.335.000**	**11.753.000**
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.)	156.000	42.000	48.000	54.000	60.000	1.920.000	2.280.000
Gesamt	**156.000**	**42.000**	**48.000**	**54.000**	**60.000**	**1.920.000**	**2.280.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-1.005.000**	**-234.000**	**-255.000**	**-273.000**	**-291.000**	**-7.415.000**	**-9.473.000**

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**126110**					Nr. 13	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Brandschutz, Beschaffung von Sirenen**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	65.000	0	0	0	0	0	**65.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	65.000	0	0	0	0	0	**65.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	3.600	3.600	3.600	3.600	50.600	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	300	300	300	300	3.300	4.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**53.900**	**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**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-53.900**	**-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 2016 - 2020 (in EURO)

Produkt:	**126110**				Nr. 14		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Brandschutz, Beschaffung Systemtrenner Hydranten**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	35.000	0	0	0	0	**35.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	35.000	0	0	0	0	**35.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	21.000	35.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	10.200	17.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**31.200**	**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 ( )	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-31.200**	**-52.000**

Erläuterung:
Damit bei der Entnahme von Löschwasser aus dem Trinkwassersystem mittels Hydranten das Rückfließen oder Rückdrücken von Nichttrinkwasser in das Netz unterbunden werden kann (DIN!) ist die Beschaffung von 34 Trennern erforderlich.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**126112**					Nr. 15	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Feuerwehrgerätehaus Niederndorf, Sanierung/Neubau Gerätehaus**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	50.000	0	0	1.200.000	0	0	**1.250.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	50.000	0	0	1.200.000	0	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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**126115**	**081000**			Nr. 16		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Feuerwehrgerätehaus Hauptendorf, Abgasabsauganlage**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 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	1.000	1.000	1.000	7.000	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	500	500	500	3.500	5.000
-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**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**10.500**	**15.000**
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**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-10.500**	**-15.000**

Erläuterung:
Die "starre" Abgasabsauganlage ist durch eine "mitfahrende" zu ersetzten.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**126117**					Nr. 17	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Feuerwehrgerätehaus Burgstall, Fassadensanierung inkl. Wärmeverbundsystem**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	50.000	10.000	0	0	0	0	**60.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	50.000	10.000	0	0	0	0	**60.000**
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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**126120**					Nr. 18	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Atemschutzübungsanlage, Erneuerung Notabsaugung**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	30.000	0	0	0	0	0	**30.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	15.000	0	0	0	0	0	**15.000**
Städtische Mittel	15.000	0	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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**210000**					Nr. 19	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Zentrale Schulverwaltung, Pauschale für Ersatzbeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	90.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**115.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	90.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**115.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	10.000	3.500	4.000	4.500	5.000	88.000	115.000
-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	**10.000**	**3.500**	**4.000**	**4.500**	**5.000**	**88.000**	**115.000**
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 ( )	**-10.000**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.500**	**-5.000**	**-88.000**	**-115.000**

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**211110**					Nr. 20	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Herzogenaurach, Turngeräte und Musikinstrumente**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	13.000	0	0	0	0	**13.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	13.000	0	0	0	0	**13.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	1.300	1.300	1.300	9.100	13.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	200	200	200	1.400	2.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**10.500**	**15.000**
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**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-10.500**	**-15.000**

Erläuterung:
Die Schule benötigt neue Turngeräte und Musikinstrumente.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**211110**					Nr. 21	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Herzogenaurach, Umsetzung "Lehrplan Plus"**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	8.000	0	0	0	0	0	**8.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	8.000	0	0	0	0	0	**8.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	400	400	400	400	6.400	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**	**400**	**400**	**400**	**400**	**6.400**	**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**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-6.400**	**-8.000**

Erläuterung:
Bedingt durch den neuen Grundschullehrplan "Lehrplan Plus" ist die Beschaffung unterschiedlicher Sportgeräte erforderlich.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**211110**				Nr. 22		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Herzogenaurach, "Erweiterter" Neubau Pavillon/Lernwerkstatt**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	800.000	4.500.000	(VE) 900.000	0	0	0	**6.200.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	675.000	0	0	**675.000**
Städtische Mittel	800.000	4.500.000	900.000	-675.000	0	0	**5.525.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	155.000	6.045.000	6.200.000
-Versicherungen	0	0	0		8.000	312.000	320.000
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	50.000	1.950.000	2.000.000
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0		120.000	4.680.000	4.800.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**333.000**	**12.987.000**	**13.320.000**
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**	**-316.125**	**-12.328.875**	**-12.645.000**

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.
Zu dem wird, damit das Gebäude "Zukunftsicherheit" hat ein weitere Etage errichtet.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**211110**					Nr. 23	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Herzogenaurach, Umbau/Ertüchtigung**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	600.000	200.000	(VE) 1.500.000	(VE) 1.000.000	0	0	**3.300.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	600.000	200.000	1.500.000	1.000.000	0	0	**3.300.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	82.500	82.500	3.135.000	3.300.000
-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**	**82.500**	**82.500**	**3.135.000**	**3.300.000**
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**	**-82.500**	**-82.500**	**-3.135.000**	**-3.300.000**

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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**211110**					Nr. 24	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Herzogenaurach, Außenanlagen, u.a. Schulhofgestaltung**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	100.000	(VE) 200.000	(VE) 300.000	0	0	**600.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	100.000	200.000	300.000	0	0	**600.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0		15.000	585.000	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	20.000	780.000	800.000
-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**	**35.000**	**1.365.000**	**1.400.000**
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**	**0**	**0**	**-35.000**	**-1.365.000**	**-1.400.000**

Erläuterung:
Die Außenanlagen für den gesamten Schulbereich sind nach Abschluss der Neu- und Umauten neu zu gestalten. Im Laufe des Jahres 2017 wird die Planung erfolgen und mit den Arbeiten begonnen werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**211110 u. 212110**					Nr. 25	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grund- und Mittelschule Herzogenaurach, Generalsanierung**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	14.625.000	0	0	0	0	0	**14.625.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	1.940.000	0	0	0	0	0	**1.940.000**
Städtische Mittel	12.685.000	0	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 2016 - 2020 (in EURO)

Produkt:	**211110 u.** 212110				Nr. 26		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grund- und Mittelschule Herzogenaurach, IT-Hardware**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	88.500	0	0	0	0	0	**88.500**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	88.500	0	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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020 (in EURO)

Produkt:	**211110 u.** 212110					Nr. 27	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grund- und Mittelschule Herzogenaurach, Instandsetzung Container (Dach)**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	55.000	0	0	0	0	0	**55.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	55.000	0	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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**211210**					Nr. 28	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Niederndorf, IT-Ausstattung**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	49.000	0	0	0	0	0	**49.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	49.000	0	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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**211210**					Nr. 29	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Niederndorf, Mittagsbetreuung**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	6.500	0	0	0	0	0	**6.500**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	6.500	0	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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**211210**					Nr. 30	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Grundschule Niederndorf, Abstellplatz für Fahrräder und Roller, Lüftumg**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	100.000	(VE) 200.000	0	0	0	**300.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	100.000	200.000	0	0	0	**300.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	30.000	30.000	240.000	300.000
-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**	**30.000**	**30.000**	**240.000**	**300.000**
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**	**-240.000**	**-300.000**

Erläuterung:
Im Eingangsbereich und an der Pausenhalle ist jeweils ein Abstellplatz für Fahrräder etc. zu errichten. Der neue Notausgang muss überdacht werden. Die Klassenräume erhalten wegen der schlechten Raumluft dezentrale Lüftungsanlagen.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**252210**				Nr. 31		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kulturtage, Beschaffung einer Digitalkamera**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	900	0	0	0	0	0	**900**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	900	0	0	0	0	0	**900**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	225	225	225	225	0	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**	**225**	**225**	**225**	**225**	**0**	**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**	**-225**	**-225**	**-225**	**-225**	**0**	**-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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**263110**					Nr. 32	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Musikschule, Brandschutz Ertüchtigung**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	50.000	30.000	0	0	0	0	**80.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	50.000	30.000	0	0	0	0	**80.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	8.000	8.000	8.000	24.000	48.000
-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**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**24.000**	**48.000**
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten							
bei Produkt:							
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-24.000**	**-48.000**

Erläuterung:
Das von der Musikschule benutzte Gebäude ist auf Basis eines Brandschutzgutachtens entsprechend zu ertüchtigen.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**271110**					Nr. 33	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Volkshochschule, Ersatzbeschaffung Nähmaschinen**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 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	250	250	250	250	1.500	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**	**250**	**250**	**250**	**250**	**1.500**	**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**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**	**-1.500**	**-2.500**

Erläuterung:
Die bisher eingesetzten Nähmaschinen müssen z.T. ersetzt werden.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**271110**					Nr. 34	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Volkshochschule, Ersatzbeschaffung Brennofen**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	6.000	0	0	0	0	0	**6.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	6.000	0	0	0	0	0	**6.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	600	600	600	600	3.600	6.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**	**3.600**	**6.000**
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten							
bei Produkt:							
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-3.600**	**-6.000**

Erläuterung:
Der bisher eingesetzte Brennofen ist verbraucht und muss ersetzt werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**271110**					Nr. 35	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Volkshochschule, Ersatzbeschaffung IT (Beamer, WLAN, Dokumentenkamera)**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	2.100	0	0	0	0	**2.100**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	2.100	0	0	0	0	**2.100**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	700	700	700	0	2.100
-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**	**700**	**700**	**700**	**0**	**2.100**
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**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**	**-2.100**

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020 (in EURO)

Produkt:	**281110**				Nr. 36		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Sommerkirchweih, Erstellung Abstellfläche Wohnwägen**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	55.000	0	0	0	0	0	**55.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	55.000	0	0	0	0	0	**55.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	2.750	2.750	2.750	2.750	44.000	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	5.500	5.500	5.500	5.500	88.000	110.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**8.250**	**132.000**	**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**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**	**-8.250**	**-132.000**	**-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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**281110**					Nr. 37	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Sommerkirchweih, Beschaffung einer verschließbaren Hütte**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 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	800	800	800	800	800	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	300	300	300	300	300	1.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**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**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-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.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**281110**					Nr. 38	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Sommerkirchweih, Beschaffung von Plakatständern**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	500	0	0	0	0	0	**500**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	500	0	0	0	0	0	**500**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	500	0	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	300	300	300	300	300	1.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**800**	**300**	**300**	**300**	**300**	**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**	**-800**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-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.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**315120**					Nr. 39	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Seniorenbeirat, Mobiliar**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	800	0	0	0	0	0	**800**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	800	0	0	0	0	0	**800**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	160	160	160	160	160	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**	**160**	**160**	**160**	**160**	**160**	**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**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-800**

Erläuterung:
Der Seniorenbeirat benötigt 2 neue Bürostühle.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**315410**					Nr. 40	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	40.000	0	0	0	0	0	**40.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	40.000	0	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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**3154140**					Nr. 41	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Bereitstellung v. Wohnraum, Sanierungszuschuss Objekt Kirchenplatz**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	500.000	0	0	0	0	0	**500.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	500.000	0	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.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**3154140**					Nr. 42	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose (anerkannte Asylbewerber)**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	500.000	0	0	0	0	0	**500.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	500.000	0	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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**365220**					Nr. 43	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, HerzoBase, Erweiterung der bisherigen Einrichtung** (Franziskus)						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.430.000	0	0	0	0	0	**1.430.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	350.000	0	0	0	0	0	**350.000**
Städtische Mittel	1.080.000	0	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**

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**365220**				Nr. 44		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, HerzoBase II, Neubau**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	800.000	2.200.000	(VE) 2.100.000	0	0	0	**5.100.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	500.000	0	0	0	**500.000**
Städtische Mittel	800.000	2.200.000	1.600.000	0	0	0	**4.600.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	127.500	127.500	4.845.000	5.100.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**127.500**	**127.500**	**4.845.000**	**5.100.000**
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	12.500	12.500	475.000	500.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**12.500**	**12.500**	**475.000**	**500.000**
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**	**-115.000**	**-115.000**	**-4.370.000**	**-4.600.000**

Erläuterungen:
Bedingt durch die steigende Zahl der zu betreuenden Kinder ist die Maßnahme unvermeidbar. Die Kostensteigerung resultiert auf einer zu "optimistischen" Kostenschätzung und gestiegenen Baupreisen.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**365220**					Nr. 45	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, Montessori, Machbarkeitsstudie**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 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	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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**365220**					Nr. 46	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, Sanierung Objekt "Schule Hammerbach"**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	545.000	0	0	0	0	**545.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	545.000	0	0	0	0	**545.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	27.250	27.250	27.250	463.250	545.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	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**	**27.250**	**27.250**	**27.250**	**463.250**	**545.000**
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**	**-27.250**	**-27.250**	**-27.250**	**-463.250**	**-545.000**

Erläuterung:
Das Gebäude bedarf einer Generalsanierung

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**365220**					Nr. 47	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, Pauschale für Ersatzbeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	22.500	4.500	4.500	4.500	4.500	45.000	**85.500**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	22.500	4.500	4.500	4.500	4.500	45.000	**85.500**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	5.600	2.500	3.000	3.500	4.000	66.900	85.500
-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	**5.600**	**2.500**	**3.000**	**3.500**	**4.000**	**66.900**	**85.500**
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 ( )	**-5.600**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.500**	**-4.000**	**-66.900**	**-85.500**

Erläuterung:
Die Mittel werden pauschal für Ersatzbeschaffungen (Spülmaschine, Kühlschrank etc.) benötigt.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**365320**					Nr. 48	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kindertagesstätten, Sanierung des Spielplatzes KiHort an der CPS**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	80.000	0	0	0	0	**80.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	80.000	0	0	0	0	**80.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	8.000	8.000	8.000	56.000	80.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	1.000	1.000	1.000	7.000	10.000
-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**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**63.000**	**90.000**
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**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-63.000**	**-90.000**

Erläuterung:
Der Spielplatz bedarf einer Generalsanierung und der damit einhergehenden Neugestaltung.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**366110**					Nr. 49	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Betrieb von Jugendhäusern, Teilsanierung des Jugendhauses rabatz**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	50.000	310.000	0	0	0	0	**360.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	50.000	310.000	0	0	0	0	**360.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	36.000	36.000	36.000	252.000	360.000
-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**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**252.000**	**360.000**
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**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-252.000**	**-360.000**

Erläuterung:
Das Jugendhaus ist nach Übernahme vom bisherigen Träger in Teilbereichen auf einen vernünftigen Standard zu bringen.
U.a. Fassade, Böden, Decken, Brandschutz sowie Inneneinrichtung.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**366110**					Nr. 50	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Betrieb von Jugendhäusern, IT-Ausstattung**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	4.500	0	0	0	0	**4.500**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	4.500	0	0	0	0	**4.500**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	1.500	1.500	1.500	0	4.500
-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	200	200	200	0	600
-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**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**0**	**5.100**
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten							
bei Produkt:							
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-5.100**

Erläuterung:
Das Jugendhaus benötigt eine an der Zielgruppe oriente IT-Austattung, u.a. WLAN Accesspoints.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**367110**					Nr. 51	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Spielplätze, Ersatzmaßnahmen, u.a. Spielgeräte**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	8.535.000	239.500	40.000	40.000	40.000	1.200.000	**10.094.500**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	8.535.000	239.500	40.000	40.000	40.000	1.200.000	**10.094.500**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000	9.859.500	10.094.500
-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	**75.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**9.859.500**	**10.094.500**
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 ( )	**-75.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-9.859.500**	**-10.094.500**

Erläuterung:
Die Mittel werden pauschal für ggf. anstehende Ersatzbeschaffungen benötigt.
Folgende Spielplätze müssen komplett erneuert werden:
Wiwa Weiher
Bernhard Dietz Weg
Kindergarten Hammerbach
Schule Niederndorf
Des weiteren soll ein Parkour errichtet werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**367120**					Nr. 52	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Bolzplätze, Pauschale für Ersatzbeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	75.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	**243.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	75.000	12.000	12.000	12.000	12.000	120.000	**243.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000	201.000	243.000
-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	**22.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**201.000**	**243.000**
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 ( )	**-22.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-201.000**	**-243.000**

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**421120**					Nr. 53	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Vereine, Investitionskostenförderung**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	688.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	**888.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	688.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	**888.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	46.600	23.100	23.200	23.300	23.400	748.400	888.000
-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	**46.600**	**23.100**	**23.200**	**23.300**	**23.400**	**748.400**	**888.000**
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 ( )	**-46.600**	**-23.100**	**-23.200**	**-23.300**	**-23.400**	**-748.400**	**-888.000**

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**424111**					Nr. 54	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Trimm-dich-Pfad und Laufstrecken, Ersatzbeschaffungen**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	14.600	15.000	0	0	0	0	**29.600**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	14.600	15.000	0	0	0	0	**29.600**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	2.960	2.960	2.960	20.720	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	**0**	**0**	**2.960**	**2.960**	**2.960**	**20.720**	**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 ( )	**0**	**0**	**-2.960**	**-2.960**	**-2.960**	**-20.720**	**-29.600**

Erläuterung:
Für den Trimm-dich-Pfad sind Ersatzgeräte notwendig.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**424121**					Nr. 55	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Dreifachsporthalle am Gymnasium**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**512212**					Nr. 56	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Str. (Erschließung)**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	2.520.000	0	0	0	0	0	**2.520.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	2.700.000	0	0	0	0	0	**2.700.000**
Städtische Mittel	-180.000	0	0	0	0	0	**-180.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten							
bei Produkt:							
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Parallel zum Genehmigungsverfahren des Bebauungsplanes müssen jetzt die Mittel für ein notwendiges Lärmgutachten, die Leistungsphasen der Verkehrsplanung und anschließend für die Straßenbauarbeiten bereitgestellt werden.

Gliederung:

Straßenbauarbeiten (ohne bisherige Detailplanung, nur Schätzkosten)	1.661.000 €
Verlegung Bolz- und Basketballplatz inkl. Eingrünung	140.000 €
Begrünung extern	150.000 €
Begrünung intern (Straßenbegleitgrün)	60.000 €
Flächenbereitstellung für Ausgleichsmaßnahmen	200.000 €
Herstellung externer Ausgleichsflächen	50.000 €
Ingenieurleistungen (intern und extern)	259.000 €

Der Investbereich "Straßenentwässerung" wird an anderer Stelle gelistet.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020 (in EURO)

Produkt:	**512214**			Nr. 57			
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt Straße "An der Schütt"**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.435.000	2.065.000	0	0	0	0	**3.500.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	600.000	700.000	0	0	**1.300.000**
Städtische Mittel	1.435.000	2.065.000	-600.000	-700.000	0	0	**2.200.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	175.000	175.000	175.000	2.975.000	3.500.000
-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	87.500	87.500	87.500	1.487.500	1.750.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**262.500**	**262.500**	**262.500**	**4.462.500**	**5.250.000**
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	65.000	65.000	1.170.000	1.300.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**65.000**	**65.000**	**1.170.000**	**1.300.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-262.500**	**-197.500**	**-197.500**	**-3.292.500**	**-3.950.000**

Erläuterung:
In der Gesamtmittelbereitstellung sind neben den eigentlichen Straßenerneuerungsarbeiten (ca. 1,76 Mio. €) auch die Erneuerung Kuwe-Steg (ca. 0,88 Mio. €), die Verlegung des Busbahnhofes (ca. 0,10 Mio. €) und die Platzgestaltung nördlich des Parkdecks (Kiosk, Haltestellte, Fahradbastellhalle, E-Ladestation und Reparaturstation) und westlich der Polizei (0,24 Mio. €) enthalten. Für die Freiraumgestaltung entlang der Aurach wird ohne derzeit tiefere Planungen und Berechnungen ein Betrag von 0,5 Mio. € angesetzt.
Die Einnhamen resultieren aus KAG-Beiträgen und Zuwendung aus der Städtebauförderung.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**512215**					Nr. 58	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt "HerzoBase -weitere Bauabschnitte-"**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	28.231.000	300.000	(VE) 3.700.000	0	0	0	**32.231.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	10.410.000	9.370.000	0	0	0	18.740.000	**38.520.000**
Städtische Mittel	17.821.000	-9.070.000	3.700.000	0	0	-18.740.000	**-6.289.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	600.000	875.000	875.000	875.000	29.006.000	32.231.000
-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	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**	**600.000**	**1.325.000**	**1.325.000**	**1.325.000**	**43.656.000**	**48.231.000**
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	450.000	450.000	450.000	450.000	14.200.000	16.000.000
Gesamt	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**14.200.000**	**16.000.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**-150.000**	**-875.000**	**-875.000**	**-875.000**	**-29.456.000**	**-32.231.000**

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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**512216**					Nr. 59	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt "Gewerbegebiet Wegäcker"**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	728.000	150.000	0	0	0	0	**878.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	728.000	150.000	0	0	0	0	**878.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	43.900	43.900	43.900	746.300	878.000
-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	21.950	21.950	21.950	373.150	439.000
-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**	**65.850**	**65.850**	**65.850**	**1.119.450**	**1.317.000**
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**	**-65.850**	**-65.850**	**-65.850**	**-1.119.450**	**-1.317.000**

Erläuterung:
Die bisherige Mittelbereitstellung erfolgte auf Basis einer Kostenschätzung. Bei der nun erfolgten Kostenberechnung und -fortschreibung ergaben sich zuätzliche 150.000 €.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**512217**				Nr. 60		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg"**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	50.000	700.000	(VE) 550.000	0	0	0	**1.300.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0		1.250.000	1.250.000	0	**2.500.000**
Städtische Mittel	50.000	700.000	550.000	-1.250.000	-1.250.000	0	**-1.200.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	65.000	65.000	1.170.000	1.300.000
-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	32.500	32.500	585.000	650.000
-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**	**97.500**	**97.500**	**1.755.000**	**1.950.000**
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	58.500	1.111.500	1.170.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.500**	**1.111.500**	**1.170.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**-97.500**	**-39.000**	**-643.500**	**-780.000**

Erläuterung:
Zur Erschließung des neuen Wohngebietes "Am Behälterberg" sind die dargestellten Mittel erforderlich.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**512218**					Nr. 61	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Entwicklungsprojekt "östl. Rehaklinik"**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 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	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.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**522010**					Nr. 62	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Kommunales Förderprogramm (Sanierungsvereinbarungen mit "Privaten")**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.392.000	240.000	100.000	100.000	100.000	100.000	**2.032.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	835.200	144.000	60.000	60.000	60.000	60.000	**1.219.200**
Städtische Mittel	556.800	96.000	40.000	40.000	40.000	40.000	**812.800**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten							
bei Produkt:							
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterung:
Städtebauförderungsprogramm (60 % Förderung). Maßnahmen, für die private Sanierungsvereinbarungen geschlossen werden.

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Marktplatz 10, Hauptstraße 65 und Seel- und Siechhaus

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**522010**					Nr. 63	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Einheimischenmodell**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	8.700.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	**10.700.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	8.700.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	**10.700.000**
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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**522010**					Nr. 64	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Förderung Wohnungsbau (Darlehen für junge Familien)**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	3.200.000	500.000	300.000	300.000	300.000	0	**4.600.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	409.000	135.000	160.000	180.000	200.000	3.516.000	**4.600.000**
Städtische Mittel	2.791.000	365.000	140.000	120.000	100.000	-3.516.000	**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.)	55.000	11.000	11.000	11.000	11.000	100.000	199.000
Gesamt	**55.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**100.000**	**199.000**
Auflösung Sonderposten							
bei Produkt:							
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**55.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**100.000**	**199.000**

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**541110**					Nr. 65	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Gemeindestraßen, Investitionskostenzuschüsse für Straßenentwässerung an SEH**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	4.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	**18.750.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	4.750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	10.000.000	**18.750.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	100.000	80.000	100.000	120.000	140.000	18.210.000	18.750.000
-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	**100.000**	**80.000**	**100.000**	**120.000**	**140.000**	**18.210.000**	**18.750.000**
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 ( )	**-100.000**	**-80.000**	**-100.000**	**-120.000**	**-140.000**	**-18.210.000**	**-18.750.000**

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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**541110 048540**					Nr. 66	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Allgemeiner Straßengrunderwerb**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	545.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	**745.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	545.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	**745.000**
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**

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**541120 048540**					Nr. 67	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Fuß- und Radwegebeschilderung**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	52.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	**108.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	52.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	**108.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	4.400	3.400	3.900	4.400	4.900	87.000	108.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**4.400**	**3.400**	**3.900**	**4.400**	**4.900**	**87.000**	**108.000**
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten							
bei Produkt:							
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**-4.400**	**-3.400**	**-3.900**	**-4.400**	**-4.900**	**-87.000**	**-108.000**

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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**541120 096110**				Nr. 68		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Geh- und Radwege**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	172.000	130.000	(VE) 370.000	(VE) 400.000	0	0	**1.072.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	200.000	360.000	0	0	**560.000**
Städtische Mittel	172.000	130.000	170.000	40.000	0	0	**512.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	46.250	1.025.750	1.072.000
-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**	**46.250**	**1.025.750**	**1.072.000**
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	66.000	494.000	560.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.000**	**494.000**	**560.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.750**	**-531.750**	**-512.000**

Erläuterung:
Zwischen Beutelsdorf und Hammerbach ist der Bau eines Geh- und Radweges entlang der Kreisstraße geplant. Die Kosten werden. Ähnlich wie beim RF-Weg zwischen Höfen und Dondörflein vom LdKrs. ERH und der Stadt Herzogenaurach zu je 50 % getragen. Zu dem sind FAG-Fördermittel zu erwarten.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**541120 042200**					Nr. 69	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Geh- und Radwege, Ersatz von 4 Holzbrücken im Lohhofgebiet**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	48.000	485.000	0	0	0	0	**533.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	48.000	485.000	0	0	0	0	**533.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	13.325	13.325	13.325	493.025	533.000
-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	13.325	13.325	13.325	493.025	533.000
-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**	**26.650**	**26.650**	**26.650**	**986.050**	**1.066.000**
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**	**-26.650**	**-26.650**	**-26.650**	**-986.050**	**-1.066.000**

Erläuterung:
Bei den genannten Brücken wurden im Rahmen einer Prüfung Schäden und Mängel festgestellt. Die Brücken müssen daher durch Neubauten ersetzt werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**541120 082190**					Nr. 70	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Geh- und Radwege, Radzählstation**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	6.500	0	0	0	0	**6.500**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	5.000	0	0	0	0	**5.000**
Städtische Mittel	0	1.500	0	0	0	0	**1.500**
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	400	400	400	2.800	4.000
-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**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**7.350**	**10.500**
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	500	500	500	3.500	5.000
Gesamt	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**	**3.500**	**5.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-550**	**-550**	**-550**	**-3.850**	**-5.500**

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**541120 048540**					Nr. 71	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Gehwege, Fußgängerleitsystem**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	90.000	0	0	0	0	**90.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	90.000	0	0	0	0	**90.000**
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:
Auf Basis der Planung der Fa. Geoplan ist ein Fußgängerleitsystem zu implementieren.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**541120**					Nr. 72	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Geh- und Radwege, Brücke Radweg nach Hauptendorf**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	85.000	0	0	0	0	0	**85.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	85.000	0	0	0	0	0	**85.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	2.125	2.125	2.125	2.125	76.500	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	2.975	2.975	2.975	2.975	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**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**183.600**	**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**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-183.600**	**-204.000**

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**541120**				Nr. 73		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Geh- und Radwege, Erlanger Straße**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	98.000	0	0	0	0	0	**98.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	98.000	0	0	0	0	0	**98.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	78.400	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	3.430	3.430	3.430	3.430	54.880	68.600
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**8.330**	**8.330**	**8.330**	**8.330**	**133.280**	**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**	**-8.330**	**-8.330**	**-8.330**	**-8.330**	**-133.280**	**-166.600**

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**541120**					Nr. 74	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Gehweg, Kantstraße**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	55.000	0	0	0	0	**55.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	30.000	0	0	0	**30.000**
Städtische Mittel	0	55.000	-30.000	0	0	0	**25.000**
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	1.375	1.375	1.375	23.375	27.500
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**4.125**	**4.125**	**4.125**	**70.125**	**82.500**
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	3.000	1.500	1.500	24.000	30.000
Gesamt	**0**	**0**	**3.000**	**1.500**	**1.500**	**24.000**	**30.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-1.125**	**-2.625**	**-2.625**	**-46.125**	**-52.500**

Erläuterungen:
Im Zuge von Verlegearbeiten der Herzo Werke GmbH wird der sanierungsbedürftige südliche Gehweg in der Kantstraße zwischen der Th.-Heuss-Straße und dem Welkenbacher Kirchweg erneuert.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**541130**					Nr. 75	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Arbeiten an der Straßenbeleuchtung**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.487.000	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000	**2.887.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	1.487.000	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000	**2.887.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	74.350	94.350	106.850	119.350	131.850	2.360.250	2.887.000
-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	**74.350**	**94.350**	**106.850**	**119.350**	**131.850**	**2.360.250**	**2.887.000**
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 ( )	**-73.150**	**-91.950**	**-104.450**	**-116.950**	**-129.450**	**-2.311.050**	**-2.827.000**

Erläuterung:
Unter Berücksichtigung der noch zur Verfügung stehenden Haushaltsreste sollen 2017 folgende Maßnahmen durchgeführt werden:
Herzo Base III, Parkplatz An der Schütt, INA-Ring, Kantstraße, Höfen und Zweifelsheim (Umstellung auf LED-Leuchten), Am Behälterberg, Olympiaring (Umstellung auf Luma-LED Leuchten), etc.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**541186**					Nr. 76	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Umgehung Niederndorf**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.600.000	0	(VE) 500.000	(VE) 500.000	(VE) 14.400.000	23.000.000	**40.000.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	9.000.000	16.000.000	**25.000.000**
Städtische Mittel	1.600.000	0	500.000	500.000	5.400.000	7.000.000	**15.000.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	40.000.000
-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	0	0	0	0	20.000.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000.000**
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten							
bei Produkt:							
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	0	0	25.000.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000.000**

Erläuterung:
Die Entscheidung des Raumordnungsverfahrens liegt vor. Derzeit werden die Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren erarbeitet. Im Hinblick auf die vorhandenen Haushaltsausgabereste sind für 2017 keine weiteren Mittel erforderlich.
werden können.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**541188**					Nr. 77	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße"**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	600.000	0	0	0	0	0	**600.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	400.000	0	0	0	0	0	**400.000**
Städtische Mittel	200.000	0	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**

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**541190**					Nr. 78	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Straßenerneuerung Von-Schönborn-Str., T. der Hans-Sachs-Str. und des INA-Rings**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	495.000	0	0	0	0	0	**495.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	350.000	0	0	0	0	0	**350.000**
Städtische Mittel	145.000	0	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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**541194**					Nr. 79	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Straßenerneuerung in der Adlerstraße und der Straße "Am Wiwaweiher"**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	450.000	0	0	0	0	0	**450.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	275.000	0	0	0	0	0	**275.000**
Städtische Mittel	175.000	0	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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**541195**					Nr. 80	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Errichtung einer Rechtsabbiegespur ERH 3 in den HOR**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	250.000	0	0	0	0	0	**250.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	250.000	0	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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**541196**					Nr. 81	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Ortsdurchfahrt Dondörflein**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	90.000	80.000	0	0	0	0	**170.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	100.000	0	0	0	**100.000**
Städtische Mittel	90.000	80.000	-100.000	0	0	0	**70.000**
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	5.000	5.000	90.000	100.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**90.000**	**100.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**-9.450**	**-9.450**	**-170.100**	**-189.000**

Erläuterung:
Die Ortsdurchfahrt wird vom Landkreis erneuert. Im Zuge dieser Arbeiten soll ein durchgehender Gehweg entlang der Kreisstraße erstellt werden.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**541197**					Nr. 82	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Straßenerneuerung am INA-Ring**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	300.000	(VE) 300.000	0	0	0	**600.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	200.000	0	0	**200.000**
Städtische Mittel	0	300.000	300.000	-200.000	0	0	**400.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	30.000	570.000	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	0	0	15.000	285.000	300.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**855.000**	**900.000**
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auflösung Sonderposten							
bei Produkt:							
(Zuschüsse, Beiträge etc.)	0	0	0	0	10.000	190.000	200.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**190.000**	**200.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-665.000**	**-700.000**

Erläuterung:
Nach Abschluss der Kanal- unmd Kabelverlegearbeiten sind an der Straße, den Einfassungen und Gehwegen Erneuerungs-arbeiten durchzuführen.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**541198**					Nr. 83	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Straßenerneuerung am Burgstaller Weg und Seitenstraßen**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	50.000	(VE) 450.000	(VE) 900.000	0	0	**1.400.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	300.000	0	**300.000**
Städtische Mittel	0	50.000	450.000	900.000	-300.000	0	**1.100.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	70.000	1.330.000	1.400.000
-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	35.000	665.000	700.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000**	**1.995.000**	**2.100.000**
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	15.000	285.000	300.000
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**285.000**	**300.000**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-1.710.000**	**-1.800.000**

Erläuterung:
Zur Durchführung der im Jahr 2018 beginnenden Erneuerungsarbeioten (Kanal, Versorgungsleitungen etc.) sind vorab die Planungsleistungen zu vergeben.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**541199**					Nr. 84	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Dorfplatzgestaltung Zweifelsheim**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	70.000	0	0	0	0	**70.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	70.000	0	0	0	0	**70.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	3.500	3.500	3.500	59.500	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	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**59.500**	**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 ( )	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-59.500**	**-70.000**

Erläuterung:
In der Dorfmitte von Zweifelsheim soll östlich des alten FFW-Gerätehauses eine Platzgestaltung durchgeführt werden.
Dazu muss das nördlich anliegende Grundstück mit einer Stützmauer abgesichert und die gesamte Platzfläche einschließlich Gehsteig mit einem Betonpflasterbelag befestigt werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**546113**					Nr. 85	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Parkhaus, Neubau "An der Schütt"**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	1.750.000	0	0	0	0	0	**1.750.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	300.000	0	0	0	0	0	**300.000**
Städtische Mittel	1.450.000	0	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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**547110**					Nr. 86	
Bezeichnung der Maßnahme:	**ÖPNV, StUB, Investzuschuss (-umlage) an den ZV StUB)**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 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

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**551110**				Nr. 87		
Bezeichnung der Maßnahme:	**Außenanlagen, Sanierung Loritzfelsen**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	150.000	0	0	0	0	**150.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	0	150.000	0	0	0	0	**150.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	7.500	7.500	7.500	127.500	150.000
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0		1.000	1.000	1.000	17.000	20.000
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**144.500**	**170.000**
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**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-144.500**	**-170.000**

Erläuterung:
Der Loritzfelsen ist derzeit wegen Baufälligkeit gesperrt. Der Planungsausschuss hat entschieden die Plattform zu sichern, aber nicht begehbar zu machen, der Platz wird neu gestaltet.

Stadt Herzogenaurach

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**552110**					Nr. 88	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Gewässerentwicklungsplan, Umsetzung**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	250.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	**330.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	52.000	2.000	0	0	0	0	**54.000**
Städtische Mittel	198.000	-2.000	20.000	20.000	20.000	20.000	**276.000**
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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**553210**					Nr. 89	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Friedhof, Erweiterung Urnenanlagen, Bachlauf**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	135.000	0	0	0	0	0	**135.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	135.000	0	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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**554410**					Nr. 90	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Ökologische Ausgleichsmaßnahmen**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	3.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	**4.200.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	3.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	**4.200.000**
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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**571110**					Nr. 91	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Stadtmarketing, Einführung einer CI und CD**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	142.000	0	0	0	0	0	**142.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	142.000	0	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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**571110**					Nr. 92	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Stadtmarketing, Errichtung von Schaukästen**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	40.000	0	0	0	0	0	**40.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	40.000	0	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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**571110**					Nr. 93	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Stadtmarketing, Erneuerung Stadteingangsschilder "Willkommen" 6 Stück**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	12.000	0	0	0	0	0	**12.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	12.000	0	0	0	0	0	**12.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	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

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**573120**					Nr. 94	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Abfallbeseitigung, Neuerrichtung Wertstoffinseln**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	**80.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	**80.000**
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).

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**573131**					Nr. 95	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Generationen.Zentrum, Errichtung eines Pavillons für Kinderwägen etc.**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 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 Generationen.Zentrum benötigt für das Abstellen von Kinderwägen und Fahrrädern im Außenbereich einen festen Pavillon.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**573131**					Nr. 96	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Generationen.Zentrum, Umgestaltung von Räumlichkeiten**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	200.000	50.000	0	0	0	0	**250.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	200.000	50.000	0	0	0	0	**250.000**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	25.000	25.000	25.000	175.000	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	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**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**175.000**	**250.000**
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**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-175.000**	**-250.000**

Erläuterung:
Umgestaltung der Räumlichkeiten des Generationen.Zentrums zum Zwecke der fachlich adäquaten Umsetzung der pädagogischen und soziokulturellen Maßnahmen und Aktivitäten. Mittel 2017 für Restzahlungen.

Stadt Herzogenaurach

herzo STADT HERZOGENAURACH

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**573132**					Nr. 97	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Stadthalle, Untersuchung der Machbarkeit**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	80.000	0	0	0	0	0	**80.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0	**0**
Städtische Mittel	80.000	0	0	0	0	0	**80.000**
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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**573170**					Nr. 98	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Baubetriebshof, Einführung der maschinellen Zeiterfassung inkl. Schließanlage**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 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	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	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Zuschuss (-)/Überschuss ( )	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-21.000**	**-30.000**

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**573220**					Nr. 99	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Beteiligungen, Gewährung eines Gesellschafterdarlehens**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	0	6.000.000	0	0	0	0	**6.000.000**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	6.000.000	**6.000.000**
Städtische Mittel	0	6.000.000	0	0	0	-6.000.000	**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.)	0	0	60.000	60.000	60.000	1.020.000	1.200.000
Gesamt	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**1.020.000**	**1.200.000**
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**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**1.020.000**	**1.200.000**

Erläuterungen:
Die Herzo Werke GmbH benötigen zur Finanzierung der geplanten Investitionen Fremdmittel. Im Hinblick auf die gesamtstädtischen Interessen soll daher der Herzo Werke GmbH ein Darlehn zu marktüblichen Konditionen gewährt werden.

Mittelfristige Investitionsplanung 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**611110**					Nr. 100	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Investitionspauschale gem. Art. 12 FAG**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 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 2016 - 2020							(in EURO)
Produkt:	**612110**					Nr. 101	
Bezeichnung der Maßnahme:	**Gewährung von Darlehen/Ausleihungen an SEH**						
Finanzierung	**bis 2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021 ff**	**gesamt**
Gesamtausgaben	26.042.330	1.700.000	0	1.500.000	1.500.000	0	**30.742.330**
Zuschüsse/Beiträge/Verkaufserlöse	3.369.330	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	22.973.000	**30.742.330**
Städtische Mittel	22.673.000	600.000	-1.100.000	400.000	400.000	-22.973.000	**0**
Folgeaufwendungen:							
bei Produkt:							
-Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
-Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
-Steuern	0	0	0	0	0	0	0
-Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
-Reparaturen, ggf. Pauschale	0	0	0	0	0	0	0
-Wartungen	0	0	0	0	0	0	0
-Energie (Strom, Heizung etc.)	0	0	0	0	0	0	0
-Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erlöse							
bei Produkt:							
(Gebühren, Mieten etc.)	910.000	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 2017

Laufbahngruppe	Besol-dungs-gruppe	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen für das Jahr 2017
		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	1,000	
Rat	A 13						
3. Qualifikationsebene							
Rat	A 13	1,900			1,900	0,900	
Amtsrat	A 12	0,760			0,760	0,760	
Amtmann	A 11	1,000			1,000	1,000	
Oberinspektor	A 10	2,000			2,000	2,000	
Inspektor	A 9						
2. Qualifikationsebene							
Inspektor	A 9	1,000					ggf. ku
Hauptsekretär	A 8	1,000			1,000	1,000	
Obersekretär	A 7	0,750			0,750	0,750	
Sekretär	A 6						
Insgesamt		**11,410**			**10,410**	**9,410**	

Teil A - Beamte Stellenübersicht Gliederung 2017

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									0,030						0,030	
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	z.T. SEH
111311.501110	Verwaltung von Sondervermögen und Stiftungen sowie Beteiligungen				0,150			0,120								0,270	z.T. SEH
111340.501110	Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung bzw. -verkehr, Kasse				0,050			0,020								0,070	z.T. SEH
111341.501110	Mahnungen und Vollstreckungen				0,050			0,020								0,070	z.T. SEH
111360.501110	(Finanz-)Vermögens- und Schuldenverwaltung				0,050			0,020		1,000						1,070	z.T. SEH
111370.501110	Steuerverwaltung				0,050			0,010				1,000				1,060	z.T. SEH, ggf. ku
111410.501110	Örtliche Rechnungsprüfung				0,020			0,010								0,030	z.T. SEH
111420.501110	Überörtliche Rechnungsprüfung				0,020			0,010								0,030	z.T. SEH
111590.501110	Personalrat									0,100						0,100	
111710.501110	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)			0,150						0,870						1,020	
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**	**1,000**	**0,750**		**11,410**	
		B3	**A16**	**A15**	**A14**	**A13**	**A13**	**A12**	**A11**	**A10**	**A9**	**A9**	**A8**	**A7**	**A6**	**Gesamt**	**Erläuterungen**

Teil B - Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenplan 2017

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
15				
14				
13	1,630	1,630	1,630	
12	5,000	5,000	4,840	
11	7,000	6,000	5,000	
10	15,101	15,604	14,101	1 zbV (Elternzeit)
9 c				
9 b	20,115			
9 a	2,487			
9		23,928	21,787	
8	13,869	13,828	11,868	
7	4,800	5,800	4,432	
6	29,652	26,361	23,029	
5	39,953	37,234	39,503	1 kw
4	4,800	4,800	5,556	
3	10,936	10,936	11,436	1 kw
2 Ü	1,000	1,000	1,000	
2	29,397	27,207	25,949	
1	0,677	0,677	0,395	
Insgesamt	186,417	180,005	170,527	

Teil B - Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenübersicht Gliederung 2017

Produkt Nr.	Bezeichnung	Engeltgruppen																Insg.	Erläuterungen
		1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9 a	9 b	10	11	12	13	14		
111110.501210	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister						0,225			0,500			1,000					**1,725**	
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		0,200				**0,250**	
111210.501210	Hauptverwaltungsangelegenheiten									0,192		0,350		0,200				**0,742**	
111220.501210	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,710		0,513				0,120				**1,342**	
111230.501210	Personalplanung und -controlling inkl. Stellenbewertung												0,100		0,200			**0,300**	
111231.501210	Personalgewinnung (auch Ausbildung)							1,000		0,500		1,000	0,200		0,200			**2,900**	
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		0,950			0,250		0,200			**1,825**	
111283.501210	Datenschutzbeauftragter											0,050						**0,050**	
111284.501210	Arbeitssicherheit / Betriebsarzt													0,100				**0,100**	
111310.501210	Haushaltsvollzug / Jahresrechnung							0,875										**0,875**	
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							0,705		0,500			0,821					**2,026**	
111510.501210	Poststelle, Telefonzentrale, Pforte						0,150	1,000										**1,150**	
111540.501210	Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs						0,975					0,500	0,375					**1,850**	
111560.501210	Leistungen der zentralen IT									1,000		1,450	1,000					**3,450**	
111710.501210	Liegenschaftsverwaltung (unbebautes Grundvermögen)									0,535		1,150						**1,685**	
111711.501210	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)							0,320					0,800	0,400	0,500	0,160		**2,180**	
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		2,100	0,050			**2,946**	
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)		4,287		1,000			1,224	1,000			0,050		0,100	0,250			**7,911**	
121210.501210	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen							0,200		0,231	0,050		0,146		0,200			**0,827**	
122130.501210	Allgemeine sicherheitsrechtliche Verfahren und Aufgaben, Versammlungsrecht inkl. Beratung							0,150		0,600			0,183		0,250			**1,183**	
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										**2,306**	
122150.501210	Gaststättenrecht mit Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie							0,350		0,300			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						0,769	2,300		0,900			0,073		0,050			**4,092**	
122250.501210	Namensangelegenheiten (inkl. Namensänderungen)									0,031	0,050		0,037		0,050			**0,167**	
122410.501210	Verkehrsregelnde u. verkehrslenkende Maßnahmen, Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung							0,600										**0,600**	
122411.501210	Ausnahmegenehmigungen u. Erlaubnisse nach StVO u. GGVS						0,050	0,150										**0,200**	
122415.501210	Straßen- u. Wegerecht							0,150										**0,150**	
126110.501210	Feuerwehrangelegenheiten allgemein						0,100	3,470		0,500			0,015		0,020			**4,104**	
126111.501210	FFW Herzogenaurach		1,061															**1,061**	
126112.501210	FFW Niederndorf		0,144															**0,144**	
126113.501210	FFW Haundorf-Beutelsdorf		0,094															**0,094**	
126117.501910	FFW Burgstall	0,183																**0,183**	
126120.501210	Atemschutzübungsanlage		0,200			0,200			0,500									**0,900**	
126121.501210	Atemschutzwerkstatt		0,100			0,100	0,003		0,300									**0,503**	
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									0,032		0,300		0,100				**0,432**	
211110.501210	Grundschule Herzogenaurach (Nord)		10,605		0,050			1,317	0,050									**12,022**	
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		5,681		0,950			0,317	0,950									**7,898**	
252210.501210	Kulturtage	0,270						0,695						0,370				**1,335**	
252211.501210	Sonstige Kulturveranstaltungen							0,695						0,370				**1,065**	
252320.501210	Stadtmuseum		1,139				0,150					0,500	0,375					**2,164**	
263110.501210	Musikschule Herzogenaurach		0,818					0,701			0,867	8,335	1,000					**11,722**	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							0,100						0,030				**0,130**	
281120.501210	Altstadtfest							0,132						0,030				**0,162**	
281121.501210	Mittelalterfest							0,063						0,030				**0,093**	
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		0,053				0,256											**0,309**	
366210.501210	Allgemeine Jugendarbeit						0,050							0,100				**0,150**	
367210.501210	Ferienprogramm						0,025							0,100				**0,125**	
421110.501210	Allgemeine Sportpflege						0,034			0,032		0,300		0,200				**0,566**	
421120.501210	Sportförderung											0,500						**0,500**	
511110.501210	Stellungnahmen zu überörtlichen Verfahren (Raumordnungs- u. landesplanerische Verfahren)									0,050				0,600		0,100		**0,750**	
511120.501210	Beratung im Rahmen der Bauleitplanung außerhalb von Verfahren							0,067		0,300	0,031		0,400			0,150		**0,948**	
511210.501210	Bauleitplanung							1,225		1,000	0,093		0,975	0,350		0,300		**3,943**	
511310.501210	Vermessung									0,050	0,031							**0,081**	
512110.501210	Regionalmanagement, Bürgerengangement (Agenda)							0,192					0,270			0,020		**0,482**	
512214.501210	Entwicklungsprojekt "An der Schütt"									0,030						0,050		**0,080**	
512215.501210	Entwicklungsprojekt HerzoBase, 2. und 3. Bauabschnitt									0,050			0,010			0,050		**0,110**	
521210.501210	Allgemeine Aufgaben des Bauordnungsrechts						0,950	0,103										**1,053**	
522010.501210	Förderung des Wohnungsbaus									0,200								**0,200**	
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			1,300		1,400	1,500			0,320		**4,720**	
541120.501210	Aus-, Um- und Neubau von Radwegen						0,050			0,140	0,310	0,220				0,150		**0,870**	
541130.501210	Aus-, Um- und Neubau der Straßenbeleuchtung															0,010		**0,010**	
541210.501210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen						0,100			0,280		0,560				0,040		**0,980**	
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	0,050		0,030						0,010		**0,110**	
545110.501210	Straßenreinigung						0,010			0,020								**0,030**	
546110.501210	Parkeinrichtungen						0,010			0,020								**0,030**	
547110.501210	Öffentlicher Personennahverkehr									0,020						0,050		**0,070**	
551110.501210	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanagement)							0,075					0,050					**0,125**	
552110.501210	Unterhalt der Gewässer							0,025					0,100					**0,125**	
553110.501210	Bestattungswesen						0,361			0,092	0,150							**0,603**	
553210.501210	Friedhöfe		0,393							0,092	0,150				0,050			**0,685**	
554410.501210	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes							0,117		0,050			0,100					**0,267**	
561110.501210	Umweltschutzmaßnahmen							0,375		0,100	0,093		0,550					**1,118**	
571110.501210	Standortmarketing							0,251		0,050					0,600	0,050		**0,951**	
571123.501210	Sonst Förderung							0,189							0,250			**0,439**	
573110.501210	Bedürfnisanstalten		0,288															**0,288**	
573120.501210	Abfallbeseitigung							0,025					0,040					**0,065**	
573131.501210	Freizeitheim	0,224	0,775			1,000	0,400							0,600				**2,999**	
573170.501210	Baubetriebshof		0,676	1,000	7,500	3,500	31,102	5,150	1,000	1,000		1,000	1,000			0,030		**52,958**	2 kw, 1 ATZ
573210.501210	Photovoltaikanlagen												0,005					**0,005**	
575510.501210	Tourismus							0,301			0,062			0,050	0,150			**0,563**	
Insgesamt		**0,677**	**29,397**	**1,000**	**10,936**	**4,800**	**39,953**	**29,652**	**4,800**	**13,869**	**2,487**	**20,115**	**15,101**	**7,000**	**5,000**	**1,630**	**0,000**	**186,417**	

Produkt Nr.	Bezeichnung	Engeltgruppen																Insg.	Erläuterungen
		1	2	2 Ü	3	4	5	6	7	8	9 a	9 b	10	11	12	13	14		

Teil B - Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenplan 2017

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
S 12				
S 11 b / S 11 Ü	2,000	0,500	1,500	
S 11		1,500		
S 8 b	0,788	0,660		
S 8 a	3,115	2,557		
S 6			2,064	
S 4			0,128	
S 3				
S 2	0,720	0,436	0,641	
Insgesamt	**6,623**	**5,653**	**4,333**	

Teil B - Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst, Stellenübersicht Gliederung 2017

Produkt Nr.	Bezeichnung	S 2	S 4	S 8 a	S 8 b	S 11 b	Insg.	Erläuterungen
211111.501210	Grundschule Herzogenaurach (Süd)			2,115			**2,115**	
212110.501900	Mittelschule Herzogenaurach	0,720					**0,720**	
315121.501210	Sonstiges (u.a. Veranstaltungen, Zuschüsse)			0,050		0,200	**0,250**	
366110.501210	Betrieb von Jugendhäusern				0,788	1,000	**1,788**	
366210.501210	Allgemeine Jugendarbeit			0,100		0,100	**0,200**	
367210.501210	Ferienprogramm			0,350		0,100	**0,450**	
573131.501210	Freizeitheim			0,500		0,600	**1,100**	
Insgesamt		**0,720**	**0,000**	**3,115**	**0,788**	**2,000**	**6,623**	

Produkt Nr.	Bezeichnung	S 2	S 4	S 8 a	S 8 b	S 11 Ü	Insg.	Erläuterungen

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017

			Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Plan 2018 4	Plan 2019 5	Plan 2020 6
1.		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Finanzhaushalt Saldo 3	-1.755.817	-1.297.557	**4.533.424**	-5.927.584	3.861.856	5.162.676
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	726.942	169.590	**169.590**	474.650	400.630	525.630
1.4	+	Rückflüsse von Ausleihungen Kontenart 686	1.236.859	1.210.000	**1.235.000**	1.260.000	1.280.000	1.300.000
1.5	+	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG Konto 6811x	0	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
2.	=	**Bereinigtes Zahlungsergebnis**	-1.245.901	-157.147	**5.698.834**	-5.042.234	4.841.226	6.037.046
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt								
3.		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen Finanzhaushalt Zeile 22	3.705.897	3.898.700	**2.259.100**	1.733.500	1.733.500	1.733.500
4.		Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen Konto 7852x	6.425.392	3.552.000	**5.336.000**	6.350.000	2.380.000	14.680.000
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	6.571.611	15.070.000	**12.370.000**	500.000	1.250.000	1.250.000
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	5.207.349	5.589.740	**5.911.290**	5.561.490	5.426.910	5.330.080
14.1	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Kontenart 416	1.334.378	1.256.650	**1.245.860**	1.155.870	1.188.260	1.137.440
14.2	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Kontenart 437	350.294	333.150	**506.140**	383.960	371.460	368.070
15.	=	**Nettoabschreibungen**	3.522.678	3.999.940	**4.159.290**	4.021.660	3.867.190	3.824.570
16.		Zuführungen zu Rückstelllungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen Kontenarten 505 bis 507, 515 bis 517	157.906	100.000	**170.000**	170.000	170.000	170.000
16.1	+	Zuführungen zu Umweltrückstellungen Konten 5492x	0	0	**0**	0	0	0
16.2	+	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen Kontenart/Konten 508,509,5492x	8.420	100.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
16.3	-	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Konten 4582x	11.402.539	200.000	**200.000**	5.704.000	200.000	200.000
17.	=	**Nettozuführungen zu Rückstellungen**	-11.236.213	0	**0**	-5.504.000	0	0
18.		Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich Kontenart 454,455	4.422.710	35.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017

		Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	**Ansatz 2017 3**	Plan 2018 4	Plan 2019 5	Plan 2020 6
19.	Buchverluste ber Veräußerung - ordentlich Kontenart 547	34.989	0	**0**	0	0	0
20.	Außerplanmäßige Abschreibungen (ordentlich) Konten 572x, 573x, 574x	-39.799	0	**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	-39.799	0	**0**	0	0	0
	auf sonstiges Umlaufvermögen Konten 5731, 5739	0	0	**0**	0	0	0
21.	Außerordentliche Erträge Ergebnishaushalt Zeile 19	0	8.808.000	**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	16.584.000	**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	16.584.000	**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	12.345.333	-12.943.487	**524.044**	-4.295.384	144.346	1.487.356

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017

		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Veränderung im Haushaltsjahr	Stand nach Ablauf Haushaltsjahr
		2014 1	2015 2	2016 3	2017 4	**2017** 5	2017 6
24	Allgemeine Rücklage (Nettoposition) Rücklagenübersich Spalten 1,2 -4	160.027.373	160.749.514	160.749.514	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	43.984.424	68.580.646	83.607.291	95.952.624	**-12.943.487**	83.009.137
27.	Ergebnisvortrag Bilanz 204	0	0	0	0	**0**	0
28.	nicht aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	970.253	1.003.257	2.926.852	2.933.973	**0**	2.933.973
29.	aufzulösende Sonderposten Bilanz 231x + 232x	24.475.339	24.604.008	27.658.441	31.537.415	**-1.301.000**	30.236.415
30.	Liquiditätsreserven Konten 142 + 181 -182	60.824.869	56.711.428	46.310.487	47.030.039	**-5.137.366**	41.892.673
	davon						
	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	**0**	0
	Geldanlagen	60.824.869	56.711.428	46.310.487	47.030.039	**-5.137.366**	41.892.673

Rücklagenübersicht 2017

	Art der Rücklage	Stand zum Beginn des Vorjahres 2016 1	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2017 2	Veränderung im Haushaltsjahr 2017 3	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017 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	83.607.291	95.952.624	-12.943.487	83.009.137
4	Ergebnisvortrag	0	0	0	0

Rückstellungsübersicht 2017 voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

	Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 1	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 2	Veränderung im Haushaltsjahr 2017 3	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017 4
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.548.746	5.648.746	170.000	5.818.746
1.1.	für Pensionsverpflichtungen	4.448.316	4.498.316	150.000	4.648.316
1.2.	für Verpflichtungen aus Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen, Beihilfen	1.100.429	1.150.429	20.000	1.170.429
2.	Umweltrückstellungen	0	0	0	0
3.	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0
4.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhälnissen	0	0	0	0
5.	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängige Verfahren	0	0	0	0
6.	Sonstige Rückstellungen	970.659	1.070.659	30.000	1.100.659
7.	**Summe aller Rückstellungen**	**6.519.405**	**6.719.405**	**200.000**	**6.919.405**

Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2017

	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		
		2016	2017				2017	2017
		1	2	3	4	5	6	7
1	**Anleihen**	0	0	0	0	0	**0**	0
2	**Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**	1.202.047	1.032.465	0	664.335	368.130	**4.830.410**	5.862.875
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	1.202.047	1.032.465	0	664.335	368.130	**4.830.410**	5.862.875
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**	1.202.047	1.032.465	0	664.335	368.130	**4.830.410**	5.862.875
	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 2017

	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		
		2016	2017				**2017**	2017
		1	2	3	4	5	**6**	7
2	**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**	20.360.000	19.260.000	0	0	19.260.000	**600.000**	19.860.000
2.1	aus Krediten	20.360.000	19.260.000	0	0	19.260.000	**600.000**	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 (01.01.2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017
1. Termin und sonstige Einlagen	46.310.487 EUR	47.030.039 EUR
2. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0 EUR	0 EUR
3. Ausleihungen	24.645.593 EUR	24.535.593 EUR

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2017 -- voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2017	11.570.000	3.100.000	14.400.000	0	0	0	0
2016	20.550.000	14.490.000	0	0	0	0	0
Summe	**32.120.000**	**17.590.000**	**14.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2016

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2015) 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
1.1.1.5.4.0	Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.000,00
1.1.1.5.6.0	Leistungen der zentralen IT	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	148.400,00
1.1.1.7.1.1	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	89.200,00
1.2.2.4.1.5	Straßen- u. Wegerecht	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.500,00
1.2.6.1.1.0	Feuerwehrangelegenheiten allgemein	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	121.900,00
1.2.6.1.1.1	FFW Herzogenaurach	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.700,00
1.2.6.1.1.2	FFW Niederndorf	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.400,00
1.2.6.1.1.2	FFW Niederndorf	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.000,00
1.2.6.1.1.3	FFW Haundorf-Beutelsdorf	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.300,00
1.2.6.1.1.4	FFW Hammerbach	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.000,00
1.2.6.1.1.5	FFW Hauptendorf	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.500,00
1.2.6.1.1.7	FFW Burgstall	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.600,00
1.2.6.1.1.7	FFW Burgstall	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	40.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2016

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2015) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.2.6.1.1.8	FFW Steinbach	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	100,00
1.2.6.1.2.0	Atemschutzübungsanlage	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	33.100,00
1.2.8.1.1.0	Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	29.900,00
2.1.0.0.0.0	Zentrale Schulverwaltung	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	38.400,00
2.1.1.1.1.0	Grundschule Herzogenaurach	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	165.400,00
2.1.1.1.1.0	Grundschule Herzogenaurach	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	587.700,00
2.1.1.2.1.0	Grundschule Niederndorf	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	23.200,00
2.1.2.1.1.0	Mittelschule Herzogenaurach	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.000,00
2.6.3.1.1.0	Musikschule Herzogenaurach	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.600,00
2.8.1.1.1.0	Sommerkirchweih	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	38.000,00
2.8.1.1.1.0	Sommerkirchweih	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.600,00
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	4.000,00
3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	40.100,00
3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	99.800,00
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	34.900,00
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	616.100,00
3.6.5.3.2.0	Förderung von Kinderhorten	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.208.400,00
3.6.5.3.2.0	Förderung von Kinderhorten	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	224.300,00
3.6.6.1.1.0	Betrieb von Jugendhäusern	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00
3.6.6.2.1.0	Allgemeine Jugendarbeit	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	80.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2016

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2015) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsföderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
3.6.7.1.1.0	Betrieb und Förderung von Spielplätzen	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	66.200,00
3.6.7.1.2.0	Betrieb und Förderung von Bolzplätzen	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50.800,00
3.6.7.1.2.0	Betrieb und Förderung von Bolzplätzen	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	900,00
4.2.1.1.2.0	Sportförderung	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	311.100,00
4.2.4.1.1.1	Trimm-Dich-Pfad	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.600,00
4.2.4.1.2.0	Sporthalle an der Realschule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000,00
4.2.4.1.2.1	Dreifachsporthalle am Gymnasium	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.800,00
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	16.300,00
5.1.2.2.1.2	Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	682.000,00
5.1.2.2.1.5	Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt	782100	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	11.527.200,00
5.1.2.2.1.5	Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.614.100,00
5.2.2.0.1.0	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.992.300,00
5.2.2.0.1.0	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)	786890	Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	500.000,00
5.4.1.1.1.0	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.936.100,00
5.4.1.1.1.0	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	131.600,00
5.4.1.1.2.0	Geh- und Radwege	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	24.000,00
5.4.1.1.3.0	Straßenbeleuchtung	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	478.600,00
5.4.1.1.7.7	Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.700,00
5.4.1.1.8.3	Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" - Erneuerung	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	232.400,00
5.4.1.1.8.6	Straße - Umgehung Niederndorf	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	719.800,00
5.4.1.1.8.8	Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße"	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	373.400,00
5.4.1.1.8.9	Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.400,00
5.4.1.1.9.0	Straße - Erneuerung von-Schönborn-Str., Hans-Sachs-Str. u. INA-Ring	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167.800,00
5.4.1.1.9.4	Straßenerneuerung Adlerstraße und Am Wiwaweiher	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	168.000,00
5.4.1.1.9.6	Ortsdurchfahrt Dondörflein	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00
5.4.6.1.1.0	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	9.000,00
5.4.6.1.1.3	Parkhaus - Neubau "An der Schütt"	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	744.200,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2016

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2015) 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	3.198.300,00
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	29.300,00
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.600,00
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.600,00
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	113.000,00
5.7.1.1.1.0	Standortmarketing	783100	Auszahlungen für den Erwerb von immat. und beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	55.400,00
5.7.3.1.1.0	Bedürfnisanstalten	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.200,00
5.7.3.1.2.0	Abfallbeseitigung	785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	26.800,00
5.7.3.1.3.1	Freizeitheim	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	174.000,00
5.7.3.1.3.2	Stadthalle	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.300,00
5.7.3.2.1.0	Photovoltaikanlagen	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.900,00
			Gesammtsumme	**32.808.900,00**

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**

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2016

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2015) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
1.1.1.5.4.0	Bereitstellung und Betrieb der Zentralregistratur bzw. des Archivs	082210	Büromöbel	2.000,00
1.1.1.5.6.0	Leistungen der zentralen IT	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	148.400,00
1.1.1.7.1.1	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	89.200,00
1.2.2.4.1.5	Straßen- u. Wegerecht	082210	Büromöbel	4.500,00
1.2.6.1.1.0	Feuerwehrangelegenheiten allgemein	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	121.900,00
1.2.6.1.1.0	Feuerwehrangelegenheiten allgemein	231220	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	193.000,00
1.2.6.1.1.1	FFW Herzogenaurach	073200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	5.900,00
1.2.6.1.1.1	FFW Herzogenaurach	082110	Werkstätteneinrichtung	1.400,00
1.2.6.1.1.1	FFW Herzogenaurach	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400,00
1.2.6.1.1.2	FFW Niederndorf	073200	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	200,00
1.2.6.1.1.2	FFW Niederndorf	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.200,00
1.2.6.1.1.2	FFW Niederndorf	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	45.000,00
1.2.6.1.1.3	FFW Haundorf-Beutelsdorf	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300,00
1.2.6.1.1.4	FFW Hammerbach	081000	Betriebsvorrichtungen	1.000,00
1.2.6.1.1.4	FFW Hammerbach	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000,00
1.2.6.1.1.5	FFW Hauptendorf	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500,00
1.2.6.1.1.7	FFW Burgstall	037244	Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	40.000,00
1.2.6.1.1.7	FFW Burgstall	081000	Betriebsvorrichtungen	1.600,00
1.2.6.1.1.8	FFW Steinbach	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,00
1.2.6.1.2.0	Atemschutzübungsanlage	082190	Sonstige Betriebsausstattung	33.100,00
1.2.8.1.1.0	Zivil- und Katastrophenschutz sowie Wehrwesen	072100	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	29.900,00
2.1.0.0.0.0	Zentrale Schulverwaltung	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	9.300,00
2.1.0.0.0.0	Zentrale Schulverwaltung	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.100,00
2.1.1.1.1.0	Grundschule Herzogenaurach	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	154.000,00
2.1.1.1.1.0	Grundschule Herzogenaurach	082230	Organisations- u. Arbeitsmittel	11.400,00
2.1.1.1.1.0	Grundschule Herzogenaurach	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	587.700,00
2.1.1.2.1.0	Grundschule Niederndorf	082221	EDV-Ausstattung (Hardware)	14.000,00
2.1.1.2.1.0	Grundschule Niederndorf	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	9.200,00
2.1.2.1.1.0	Mittelschule Herzogenaurach	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	110.000,00
2.6.3.1.1.0	Musikschule Herzogenaurach	082800	Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	1.600,00
2.8.1.1.1.0	Sommerkirchweih	035270	Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dergl.	28.800,00
2.8.1.1.1.0	Sommerkirchweih	037239	Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	1.300,00
2.8.1.1.1.0	Sommerkirchweih	081000	Betriebsvorrichtungen	38.000,00
2.8.1.1.1.0	Sommerkirchweih	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	1.500,00
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	082222	Sonstige Büromaschinen	3.600,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2016

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2015) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
3.1.5.1.2.0	Seniorenbeirat und Seniorenbüro	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	400,00
3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	082210	Büromöbel	35.000,00
3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.100,00
3.1.5.4.1.0	Bereitstellung, Förderung von Einrichtungen für Wohnungslose	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	99.800,00
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	30.400,00
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	037290	Sonstige Bauten	20.000,00
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	082210	Büromöbel	500,00
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000,00
3.6.5.2.2.0	Förderung von Kindergärten	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	596.100,00
3.6.5.3.2.0	Förderung von Kinderhorten	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	2.208.400,00
3.6.5.3.2.0	Förderung von Kinderhorten	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	224.300,00
3.6.6.1.1.0	Betrieb von Jugendhäusern	032220	Bauten von Jugendeinrichtungen	50.000,00
3.6.6.2.1.0	Allgemeine Jugendarbeit	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	80.000,00
3.6.7.1.1.0	Betrieb und Förderung von Spielplätzen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.200,00
3.6.7.1.2.0	Betrieb und Förderung von Bolzplätzen	048450	Sonstige Plätze	900,00
3.6.7.1.2.0	Betrieb und Förderung von Bolzplätzen	082151	Spielgeräte auf Spielplätzen	10.100,00
3.6.7.1.2.0	Betrieb und Förderung von Bolzplätzen	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.700,00
4.2.1.1.2.0	Sportförderung	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	311.100,00
4.2.4.1.1.1	Trimm-Dich-Pfad	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	14.600,00
4.2.4.1.2.0	Sporthalle an der Realschule	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	60.000,00
4.2.4.1.2.1	Dreifachsporthalle am Gymnasium	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	47.800,00
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	16.300,00
5.1.2.2.1.2	Entwicklungsprojekt Gewerbegebiet Bamberger Straße	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	682.000,00
5.1.2.2.1.5	Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.614.100,00
5.1.2.2.1.5	Entwicklungsprojekt HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt	158000	Grundstücke als Vorräte	11.527.200,00
5.2.2.0.1.0	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	2.992.300,00
5.2.2.0.1.0	Förderung des Wohnungsbaus (verwaltungsrechtl. und technisch)	131821	Ausleihungen an sonst. inländ. Bereich und sonst. Ausl., Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	500.000,00
5.4.1.1.1.0	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	017101	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Straßenentwässerungsanteile (an SEH)	1.936.100,00
5.4.1.1.1.0	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	048240	Gemeindestraßen	75.800,00
5.4.1.1.1.0	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke	048540	Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	55.800,00
5.4.1.1.2.0	Geh- und Radwege	042200	Brücken lt. Brückenbuch	24.000,00
5.4.1.1.3.0	Straßenbeleuchtung	048710	Straßenbeleuchtung Strom	478.600,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2016

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2015) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
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	ehemals 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	048240	Gemeindestraßen	110.700,00
5.4.1.1.7.7	Straße - westliche Hauptstraße - Erneuerung	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	960.000,00
5.4.1.1.8.3	Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" - Erneuerung	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	232.400,00
5.4.1.1.8.3	Straße - Seitenstraße "Westliche Hauptstraße" - Erneuerung	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	600.000,00
5.4.1.1.8.4	Straße - Park.Langenzenner Straße - Erneuerung	232280	Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	186.000,00
5.4.1.1.8.6	Straße - Umgehung Niederndorf	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	719.800,00
5.4.1.1.8.8	Straße - Erschließungsstraße "An der Nutzungsstraße"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	373.400,00
5.4.1.1.8.9	Straße - Seniorengerechte Pflasterung in der Innenstadt	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	31.400,00
5.4.1.1.9.0	Straße - Erneuerung von-Schönborn-Str., Hans-Sachs-Str. u. INA-Ring	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	167.800,00
5.4.1.1.9.4	Straßenerneuerung Adlerstraße und Am Wiwaweiher	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	168.000,00
5.4.1.1.9.6	Ortsdurchfahrt Dondörflein	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	90.000,00
5.4.6.1.1.0	Parkeinrichtungen für Fahrzeuge	071100	Maschinen für Energieversorgung	9.000,00
5.4.6.1.1.3	Parkhaus - Neubau "An der Schütt"	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	744.200,00
5.4.7.1.1.0	Öffentlicher Personennahverkehr	017100	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	3.198.300,00
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	4.300,00
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	037249	Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	4.600,00
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	049700	(Bebaute) Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	113.000,00
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	073300	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	300,00
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	082190	Sonstige Betriebsausstattung	3.000,00
5.5.3.2.1.0	Friedhöfe	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,00
5.7.1.1.1.0	Standortmarketing	013200	Gewerbliche Schutzrechte	19.600,00
5.7.1.1.1.0	Standortmarketing	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.800,00
5.7.3.1.1.0	Bedürfnisanstalten	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	5.200,00
5.7.3.1.2.0	Abfallbeseitigung	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	26.800,00
5.7.3.1.3.1	Freizeitheim	032260	Bauten von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	6.100,00
5.7.3.1.3.1	Freizeitheim	037239	Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	20.000,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2016

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2015) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
5.7.3.1.3.1	Freizeitheim	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	147.900,00
5.7.3.1.3.2	Stadthalle	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	11.300,00
5.7.3.2.1.0	Photovoltaikanlagen	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	4.900,00
			Gesammtsumme	**35.108.900,00**

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 Generationen.Zentrum
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 Generationen.Zentrum
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 2015

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**	**233.732.797,45**	**241.720.369,08**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**15.999.359,68**	**17.106.021,86**
1.1.1	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	154.212,55	127.273,33
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	4.331,05	179,50
	013200 Gewerbliche Schutzrechte	78.455,81	69.484,29
	018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	71.425,69	57.609,54
1.1.2	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	15.845.147,13	16.978.748,53
	017100 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Investitionsförderung	4.115.446,90	5.070.545,86
	017101 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Straßenentwässerungsanteile	11.689.780,15	11.870.870,87
	017300 Immat. Vermögensgegenst. aus geleisteten Zuw.-sonstige Invest.-Förderung (Investitionskosten	39.920,08	37.331,80
1.1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	0,00	0,00
1.2	**Sachanlagen**	**161.650.480,02**	**169.768.248,40**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.842.622,83	23.192.784,36
1.2.1.1	Grünflächen	9.017.233,46	9.015.280,91
	021190 Sonstige Grünflächen	8.990.023,76	8.990.157,77
	021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	27.209,70	25.123,14
1.2.1.2	Ackerland	3.303.454,35	1.657.914,02
	022110 Ackerland	3.164.198,15	1.518.657,82
	022130 Öd- und Unland	139.256,20	139.256,20
1.2.1.3	Wald und Forsten	434.330,39	434.330,39
	023110 Mischwald	116.705,39	116.705,39
	023190 Sonstiger Wald/ Forsten	317.625,00	317.625,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	12.087.604,63	12.085.259,04
	024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	130.001,95	131.881,50
	024131 Flüsse und Bäche	695,31	695,31
	024132 Seen und Teiche	319.097,21	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	636.485,35	636.485,35

Schlussbilanz 2015

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	12.844,25	10.122,83
	024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	10.690.017,04	10.689.386,92
	025900 Grunddienstbarkeiten (Geh-, Fahrt- und Leitungsrechte etc.) auf unbebauten Grundstücken	88.596,94	87.723,34
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	52.805.405,99	55.433.619,45
1.2.2.1	Wohnbauten	2.764.525,63	2.739.482,59
	031110 Grund und Boden von Einfamilienhäuser	84.600,00	84.600,00
	031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	1.442.369,63	1.442.369,63
	031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	1.237.556,00	1.212.512,96
1.2.2.2	Soziale Einrichtungen	9.281.608,36	12.811.569,10
	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	4.679.953,90	8.284.194,54
	032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	688.808,07	664.964,19
	032240 Bauten von Familienberatungsstellen	65.444,36	59.990,70
	032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen od. ähnliches	671.922,88	626.940,52
1.2.2.3	Schulen	13.066.620,59	12.826.271,15
	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	3.142.308,76	3.142.308,76
	033210 Bauten von Grundschulen	3.320.492,11	3.093.244,09
	033220 Bauten von Mittelschulen	241.219,71	228.118,29
1.2.2.4	Kulturanlagen	2.082.284,23	1.995.668,15
	034150 Grund und Boden von Volkshochschulen	41.876,63	41.876,63

Schlussbilanz 2015

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	21.927,56	21.927,56
	034230 Bauten von Museen	153.006,60	137.705,94
	034250 Bauten von Volkshochschulen	501.243,50	483.959,28
	034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	275.056,00	250.050,88
	034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	435.391,44	406.365,36
1.2.2.5	Sport- und Freizeitanlagen	8.952.491,59	8.517.953,44
	035140 Grund und Boden von Sporthallen	591.675,00	591.675,00
	035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	2.541.446,26	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	3.742.083,48	3.512.003,30
	035260 Bauten von bebauten Sportplätzen und Bolzplätzen	2.352,53	2.217,41
	035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dergl.	427.260,68	259.562,49
	035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	1.428.363,97	1.391.739,31
1.2.2.6	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und andere Betriebsgebäude	16.565.579,89	16.451.460,88
	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	17.381,09	15.965,13
	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	165.000,00	165.000,00

Schlussbilanz 2015

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	219.573,23	219.573,23
	037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	827.619,23	739.031,81
	037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	887.435,60	861.580,94
	037231 Bauten von Bauhöfen	165.856,79	160.137,59
	037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden (z.B. Toilettenhäuser)	6.797,44	9.002,37
	037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dergl.	20.773,59	20.239,83
	037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	5.502.746,98	5.547.709,53
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude (u.a. Garagen)	1.140.008,23	1.134.157,21
	037290 Sonstige Bauten	443.081,40	409.756,93
1.2.2.7	Grundstücksgleiche Rechte	92.295,70	91.214,14
	039100 Erbbaurechte	92.295,70	91.214,14
1.2.3	Infrastrukturvermögen	54.152.774,06	53.931.271,39
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0,00	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	6.701.297,35	6.569.353,63
	042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	6.339,38	6.339,38
	042200 Brücken lt. Brückenbuch	5.690.131,28	5.560.887,72
	042300 Tunnel/Unterführungen	9.209,00	8.978,72
	042400 Stützbauwerke	237.608,35	228.444,49
	042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	16.576,14	36.547,76

Schlussbilanz 2015

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	741.433,20	728.155,56
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Versorgungsanlagen (Energie, Wasser)	768.242,86	759.223,91
	044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	180.266,75	180.266,75
	044210 Erzeugungs- und Bezugsanlagen (Strom, Gas, Fernwärme) (z.B. Photovoltaikanlagen)	587.976,11	578.957,16
1.2.3.5	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.6	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.531.719,88	45.409.396,23
	048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	19.679.604,89	19.576.338,08
	048240 Gemeindestraßen	21.828.282,25	21.168.487,28
	048250 Gehwege	736.234,48	868.285,58
	048260 Straßenbegleitgrün	126.061,52	115.408,40
	048270 Sonstige Straßen	11.033,18	9.871,82
	048310 Fußwege	115.151,88	369.642,88
	048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	182.284,04	171.294,52
	048350 Rad- und Wirtschaftswege	35.325,47	28.695,71
	048360 forstwirtschaftliche Wege	70.628,98	68.402,25
	048370 Friedhofswege	48.853,24	44.753,68
	048410 Parkplätze	339.590,30	317.713,52
	048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	280.810,65	255.692,07
	048450 Sonstige Plätze	750.762,59	1.024.155,51
	048460 Begleitgrün (auf Plätzen, Wegen etc.)	123.820,33	124.033,68
	048520 Lichtsignalanlagen	122.478,55	112.128,31
	048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	17.187,36	15.013,72
	048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	26.754,75	34.723,81
	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	245.163,79	225.948,07
	048710 Straßenbeleuchtung Strom	791.691,63	878.807,34

Schlussbilanz 2015

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.	1.151.513,97	1.193.297,62
	046100 Grund und Boden von Abfallbeseitigungsanlagen	1,00	1,00
	046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	10.268,10	13.335,84
	049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	151.701,90	151.701,90
	049260 Uferbefestigungen, Verrohrungen u. Stützbauwerke	713.020,32	671.102,28
	049400 Sonst.Versorg.Anl.(z.B. Funk-und Fernmeldew., Öl, Fernwärme, soweit nicht unter Energieverso	3.939,52	3.524,92
	049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	94.699,04	185.667,23
	049700 (Bebaute) Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	177.884,09	167.964,45
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	2.165.046,95	2.132.945,77
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.165.046,95	2.132.945,77
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	158.278,02	156.146,34
	065900 Sonstige Baudenkmäler	2,00	2,00
	069100 Sonstige Kulturdenkmäler	158.276,02	156.144,34
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.799.501,34	3.909.388,17
	071100 Maschinen für Energieversorgung	11.117,48	14.306,32
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	66.538,76	65.916,31
	071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	4.426,43	3.227,81
	071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	4.374,10	3.618,60
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	70.366,07	123.225,96
	073110 PKW, Kombi	231.452,21	253.534,21
	073120 LKW, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u.ä.	263.532,91	437.226,87
	073130 Fahrräder, Krafträder	1.586,68	4.630,14
	073140 Boote, Schiffe	6.208,93	5.849,02
	073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.365.894,87	2.313.081,55
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	294.470,72	276.383,83
	073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	71.161,72	61.001,84

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Anlagevermögen**		
1.2	**Sachanlagen**		
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		
	073420 Schneepflug	15.923,78	14.217,74
	073430 Mäheinrichtungen	54.475,84	55.096,94
	073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	52.489,74	45.159,78
	073500 Sonstige Fahrzeuge/Anhänger	285.481,10	232.911,25
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.460.352,36	2.685.556,58
	081000 Betriebsvorrichtungen	155.873,62	240.284,09
	082110 Werkstätteneinrichtung	24.299,81	20.029,48
	082120 Lagereinrichtungen	314,59	227,35
	082130 Medienbestand der Bilbiotheken und Büchereien	169.136,29	168.424,26
	082140 Werkzeuge	51.853,41	58.044,17
	082150 Spielgeräte und -sachen	965,32	13,00
	082151 Spielgeräte auf Spielplätzen	302.768,10	252.322,41
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	112.138,15	130.170,90
	082210 Büromöbel	396.669,14	411.198,44
	082221 EDV-Ausstattung (Hardware)	146.860,01	196.148,30
	082222 Sonstige Büromaschinen	260.514,43	284.538,68
	082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	23.510,34	29.072,93
	082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa	186.531,86	239.461,00
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	628.917,29	655.621,57
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.266.498,47	28.326.536,34
	096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	15.686.236,04	17.373.533,95
	096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	6.175.302,28	10.656.373,37
	096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	404.960,15	296.629,02
1.3	**Finanzanlagen**	**56.082.957,75**	**54.846.098,82**
1.3.1	Sondervermögen	18.024.465,33	18.024.465,33
	121500 Regiebetriebe mit Sonderrechnung - Kauf	18.024.465,33	18.024.465,33
1.3.2	Anteile an verbundenen Unternehmen	12.175.529,82	12.175.529,82
	101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen - Kauf	12.175.529,82	12.175.529,82

Schlussbilanz 2015

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	25.882.451,60	24.645.592,67
1.3.4.1	Ausleihungen an Sondervermögen	21.457.955,58	20.360.000,00
	1315321 Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	21.457.955,58	20.360.000,00
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	1.424.496,02	1.285.592,67
	131821 Ausleihungen an sonst. inländ. Bereich und sonst. Ausl., Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	1.424.496,02	1.285.592,67
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	511,00	511,00
	141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens - Kauf	511,00	511,00
2	**Umlaufvermögen**	**62.640.700,37**	**56.809.315,24**
2.1	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Vorräte**	**3.978.417,43**	**9.414.000,82**
2.2.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	3.978.417,43	9.414.000,82
	158000 Grundstücke als Vorräte	40.117,56	40.117,56
	158100 Unbebaute Grundstücke als Vorräte	3.842.126,37	9.292.666,76
	159100 Sonstige Vorräte	96.173,50	81.216,50
2.2.2	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegens tände**	**1.930.273,62**	**1.084.826,98**
2.3.1.	Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.745.942,65	923.446,16
2.3.1.1	Gebührenforderungen	46.054,48	24.854,95
	16140 Gebührenforderungen gegenüber gesetzlichen Sozialversicherung	800,00	1,80-
	16180 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	56.464,36	41.608,79
	1619998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	28.781,37-	28.288,45-
	1619999 Umgliederung von Gebührenforderungen	17.571,49	11.536,41

Schlussbilanz 2015

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		
2.3.1.2	Beitragsforderungen	170.260,14	261.601,83
	1628 Beitragsford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	176.443,99	261.601,83
	1629998 Pauschalwertberichtigung von Beitragsforderungen	6.183,85-	0,00
2.3.1.3	Steuerforderungen	471.207,11	133.375,51
	1634 Steuerforderungen gegenüber gesetzlichen Sozialversicherung	45.869,82	0,00
	1638 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich(u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	1.900.527,59-	165.738,71
	1639998 Pauschalwertberichtigung von Steuerforderungen	74.906,18-	42.508,79-
	1639999 Umgliederung von Steuerforderungen	2.400.771,06	10.145,59
2.3.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	190.924,98	25.246,89
	1642 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	153.365,40	376,42
	1644 Transferforderungen gegenüber gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000,02
	1648 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich (u.a. nat. Pers./ Privathaushalte, Untern.)	37.559,58	23.870,45
2.3.1.5	Sonstige öffentlich rechtliche Forderung	867.495,94	478.366,98
	1658835 Forderungen nach Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	147.587,07	0,00
	1658837 Forderungen nach Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	0,00	10,00
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	739.753,62	495.054,23
	1659998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	19.844,75-	16.700,75-
	1659999 Umgliederung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	3,50
2.3.2	Privatrechliche Forderungen	46.472,46	29.435,93
2.3.2.1	Privatrechliche Forderungen aus Dienstl- leistungen	0,00	0,00
2.3.2.2	Übrige privatrechliche Forderungen	42.032,00	27.922,59

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Umlaufvermögen**		
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegens tände**		
2.3.2	Privatrechliche Forderungen		
2.3.2.2	Übrige privatrechliche Forderungen		
	1723 Übrige privatrechtliche Forderungen Zweckverbänden u. dergl.	4.595,64	0,00
	1724 Übrige privatrechtliche Forderungen gegeüber der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	4.395,20
	1728 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	45.072,93	32.815,74
	1729998 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	14.514,88-	10.598,35-
	1729999 Umgliederung von übrigen privatr. Forderungen	6.878,31	1.310,00
2.3.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen (u.a. gegenüber Mitarbeitern)	4.440,46	1.513,34
	177120 Vorschüsse (an Personal) nach Bayer. Vorschussrichtlinie	4.440,46	1.513,34
2.3.3	Sonstige Vermögensgegenstände	137.858,51	131.944,89
	178200 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	17.821,53	5.397,12
	179210 Verwaltung Weinlager	567,36	0,00
	179500 Bestand der Versorgungsrücklage nach Art. 2 Abs. 4 BayVersRücklG	114.447,62	126.547,77
	179900 Sonstige Forderungen aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	5.022,00	0,00
2.4	**Liquide Mittel**	**56.732.009,32**	**46.310.487,44**
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	375.716,41	637.019,72
	181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	52,50	0,00
	181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)	72.594,02	2.022.870,72
	181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)	36.492,06	21.027,79
	181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)	128,74	733,82
	181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)	101.394,86	99.925,20
	181118 Girokonto Spenden (Zahlweg 599)	0,00	2.531,40
	182100 Termingeldguthaben 1 (Zahlweg 600)	300,02	0,00
	182116 Termingeldguthaben 9 (Zahlweg 612)	12.000.000,00	0,00
	182118 Termingeldguthaben 10 (Zahlweg 609)	6.000.000,00	10.000.000,00

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Umlaufvermögen**		
2.4	**Liquide Mittel**		
	182124 Termingeldguthaben 13 (Zahlweg 611)	6.000.000,00	0,00
	182126 Termingeldguthaben 14 (Zahlweg 613)	1.000.000,00	0,00
	182128 Termingeldguthaben 15 (Zahlweg 614)	645.894,25	7.680.708,35
	182134 Termingeldguthaben 17 (Zahlweg 617)	4.451.354,95	4.903.828,84
	182136 Termingeldguthaben 19 (Zahlweg 618)	17.000.000,00	6.000.000,00
	182138 Termingeldguthaben 20 (Zahlweg 619)	0,00	9.000.000,00
	182140 Termingeldguthaben 21 (Zahlweg 640)	6.000.000,00	3.000.000,00
	182300 Sparguthaben 1 (Zahlweg 700)	3.015.000,00	2.920.000,00
	182302 Sparguthaben 2 (Zahlweg 701)	12.500,00	7.500,00
	183100 Barkasse (Zahlweg 200)	13.264,35	7.176,23
	183200 Kassenautomaten (Zahlweg 205)	4.371,81	4.434,91
	183300 Fiskalien/Frankiermaschine (Zahlweg 220)	1.945,35	1.862,08
	183500 Handvorschüsse/Wechselgelder (Zahlweg 210)	1.000,00	868,38
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**
4	**Nicht duch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
Bilanzsumme AKTIVA		**296.373.497,82**	**298.529.684,32**

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1	**Eigenkapital**	**244.356.805,16**	**256.702.138,56**
1.1	**Allgemeine Rücklagen**	**160.749.514,38**	**160.749.514,38**
	201100 Basiskapital (Nettoposition)	160.027.373,13	160.749.514,38
	201199 Basiskapital (Nettoposition) (Korrekturbuchungen)	722.141,25	0,00
1.2	**Kapitalrücklagen / Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Ergebnisrücklagen**	**68.580.646,04**	**83.607.290,78**
	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	24.596.222,22	24.596.222,22
	203114 Ergebnisrücklage aus GUV 2014	0,00	15.026.644,74
1.4	**Ergebnisvortrag**	**0,00**	**0,00**
1.5	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	**15.026.644,74**	**12.345.333,40**
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	83.607.290,78	95.952.624,18
	208101 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - Ergebnisverwendungsbuchungen der Vorjahre	68.580.646,04-	83.607.290,78-
2	**Sonderposten**	**25.650.366,16**	**30.634.300,13**
2.1	**Sonderposten aus Zuwendungen**	**21.282.511,57**	**22.360.493,73**
	231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	270.000,00	270.000,00
	231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	5.796.934,18	5.515.317,67
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	13.587.915,09	14.740.731,81
	231211 Sonderposten aus Investitionspauschalen gem. Art. 12 FAG vom Land (pauschal auflösbar)	573.884,58	511.833,24
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	561.728,25	602.325,45
	231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von gesetzlicher Sozialversicherung	3.851,53	3.297,43
	231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermöge	26.682,99	242.993,94
	231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	292,32	255,78
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	436.601,16	445.940,56

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2	**Sonderposten**		
2.1	**Sonderposten aus Zuwendungen**		
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	24.621,47	27.797,85
2.2	**Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**	**4.324.753,45**	**8.224.798,80**
	232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	163.699,63	1.754.048,95
	232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	569.557,09	902.802,55
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	8.262,04	2.276.618,98
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	3.583.234,69	3.291.328,32
2.3	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**43.101,14**	**49.007,60**
	239100 Sonstige Sonderposten für investive Kostenerstattungen	11.315,41	23.251,27
	239120 Sonstige Sonderposten - Stellplatzablöse	31.785,73	25.756,33
3	**Rückstellungen**	**17.755.617,77**	**6.519.404,59**
3.1	**Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen**	**4.581.279,16**	**4.582.554,12**
3.1.1	Pensionsrückstellungen	4.337.116,16	4.448.316,12
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	1.170.742,16	1.317.008,12
	251120 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.166.374,00	3.131.308,00
3.1.2	Altersteilzeitrückstellungen	244.163,00	134.238,00
	253100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	244.163,00	134.238,00
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**	**0,00**
3.3.1	Finanzausgleichsrückstellungen	11.215.000,00	0,00
	281100 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs (u. a. f. Krei	11.215.000,00	0,00
3.3.2	Steuerrückstellungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
3	**Rückstellungen**		
3.4	**Sonstige Rückstellungen**	**1.959.338,61**	**1.936.850,47**
3.4.1	Beihilferückstellungen	974.990,50	966.191,46
	252110 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	200.334,50	211.974,46
	252120 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	774.656,00	754.217,00
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	984.348,11	970.659,01
	287110 Urlaubsrückstellungen	338.238,24	316.129,46
	287120 Überstundenrückstellungen	646.109,87	654.529,55
4	**Verbindlichkeiten**	**8.278.132,62**	**4.282.096,56**
4.1	**Anleihen**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**1.974.233,59**	**1.202.047,39**
4.2.1	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.2	gegenüber Kreditinstituten	1.974.233,59	1.202.047,39
	3217310 Investitionskredite von Kreditinstituten (Euro, über 5 Jahre, variabler Zins) - Kreditaufna	59.380,96	0,00
	3217350 Investitionskredite von Kreditinstituten (über 5 Jahre, ordentliche Tilgung) - Kreditaufnah	1.914.852,63	1.202.047,39
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**	**3.775.668,78**	**2.789.761,56**
	35110 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Bund	147.587,07-	0,00
	35112 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.668,00	0,00
	351153 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Sondervermögen	3.600.000,00	2.700.000,00
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	89.638,07	21.927,00

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	**Verbindlichkeiten**		
4.5	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**		
	351280 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Hochbau	51.235,83	37.824,86
	351281 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Tiefbau	29.126,88	30.009,70
	3599999 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	147.587,07	0,00
4.6	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	**0,00**	**0,00**
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**2.528.230,25**	**290.287,61**
	373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	4.892,49	4.885,70
	3732 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer der Beschäftigten	58.222,79	53.183,00
	3741 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	5.134,82	5.274,98
	37840 Sonstige öffentlich-rechtliche Verbindlichkeiten gegenüber gesetzliche Sozialversicherungen	324,43	228,00
	3787 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.137,22	0,00
	37884 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigem inländischen Bereich	42,00	42,00
	378841 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber sonstigem inländischen Bereich	0,00	10,00-
	3788961 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	17.571,49	11.536,41
	3788963 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	2.400.771,06	10.145,59
	3788965 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von so. öff.-rechtl. Forderungen	0,00	3,50
	3788972 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von übrigen Forderungen	6.878,31	1.310,00
	379301 Nettogehälter	35.648,87-	44.864,03-
	379302 Rückforderungen Gehälter	697,58-	515,04-
	379311 Vermögenswirksame Leistungen	320,79-	280,79-
	379312 Betriebskasse	1.987,34	7.149,17
	379317 Verwahrgelder - Fundgelder	290,00	460,00
	379318 Fischereiabgabe	6.174,00	4.858,00

Schlussbilanz 2015

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
4	**Verbindlichkeiten**		
4.7	**Sonstige Verbindlichkeiten**		
	379720 Verwahrung - weitere durchlaufende Finanzmittel	0,00	571,00
	379721 Verwahrung - Spendengelder Kaya	6.675,11	3.782,11
	379728 Verwahrung - Kautionen	8.022,04	190.365,32
	379729 Verwahrung - Kautionen (Miete)	3.204,90	2.632,20
	379730 Sonst.Durchl. Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen Irrläufer	12.069,49	10.255,49
	379828 Verwahrung - Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis	18.500,00	29.265,00
	3799999 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	0,00	10,00
5	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**332.576,11**	**391.744,48**
	399100 Sonstige passive RAP	332.576,11	391.744,48
Bilanzsumme PASSIVA		**296.373.497,82**	**298.529.684,32**

herzo

STADT
HERZOGENAURACH

Beteiligungsbericht 2017

der

Stadt Herzogenaurach

Inhaltsübersicht

		Seite
1.	Vorwort	3
2.	Graphische Darstellung der städtischen Beteiligungen	4
3.	Unmittelbare Beteiligungen	5
3.1	Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH	6
3.2	Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	7
3.3	Herzo Media Beteiligungs GmbH	9
3.4	Herzo Media GmbH & Co. KG	10
4.	Mittelbare Beteiligungen	11
4.1	Herzo Werke GmbH	12
4.2	Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH	14
4.3	Herzo Bäder Gastronomie GmbH	15
4.4	GKV Gesellschaft kommunaler Verkehrsunternehmen im VGN (GbR)	16
4.5	enPLUS eG	17
4.6	Bremerhaven-Lehe Beteiligungsgesellschaft mbH	18
4.7	Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG	19

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

- je ein Genossenschaftsanteil bei der Baugen. Eintracht HZ (256 €) & der Baugen. Eigenheim HZ (153 €)
- zwei Geschäftsanteile an der VR-Bank EHH e.G. (100 €)
- acht Anteile Waldcorporation (1 €)
- Mitgliedschaft ZV Stadt- und Kreissparkasse Erlangen (1 €)
- Planungsverband Region Nürnberg (0 €)
- Zweckverband StUB (0 €)

100% (46.9000 €)

Herzo Media Beteiligungs- GmbH (100%)

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 (5.050.000 €)

0% Komplementär (ohne Einlage)

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG (100%)

E.ON Bayern AG, Regensburg

19,89% (745.000 € Stammkapital)

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag

100% (2.000.000 €)

80,11% (3 Mio. € Stammkapital)

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (100%)

Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag

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

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 €)

8,34% (10.000 €)

enPLUS eG (6,68% = 8.011 €)

0,68% (8.400 €)

25,00% Kommanditist (790.000 €)

0% Komplementär (ohne Einlage)

Kommunale Frankengas Beteiligungsgesellschaft mbH, Ansbach (0,55% = 6.729 €)

Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG (20,03% = 632.869 €)

91,66 % (120.000 €)

99,32% (1.218.600 €)

75% (2.370.000 €)

11 fremde Stadtwerke

versch. Unternehmen wie z.B. N-Energie AG und E.ON

infra fürth GmbH & Areva

Legende

Beteiligungen:

- über 50 % (Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten sowie zur Veröffentlichung von Geschäftsführergehältern)
- bis 50 % (Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten)
- bis 5 %
- ohne

Stand: 01.01.2017

herzo

STADT
HERZOGENAURACH

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 €)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer

Ertragslage:

	2014	2015	2016 (Plan)
Jahresergebnis	- 970 €	- 973 €	- 1.000 €

Die angegebenen Zahlen wurden auf volle Zehn gerundet.

Kreditaufnahme:

Da die Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs-GmbH kein operatives Geschäft betreibt, ergibt sich auch kein Schuldenstand.

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 €)

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 Ille Prockl-Pfeiffer Renate Schroff (stellv. Vorsitzende) Bernhard Schwab Dr. Manfred Welker Bernhard Wilfer Stephan Wirth

	2014	2015	2016 (Plan)
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	2.677 €	2.677 €	2.800 €

Ertragslage:

	2014	2015	2016 (Plan)
Jahresergebnis	- 1.169.000 €	- 456.100 €	- 1.455.000 €

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:

	2014	2015	2016 (Plan)
Stand zum 31.12.	0 €	0 €	0 €

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 €)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer
Gesellschafterversammlung	

Ertragslage:

	2014	2015	2016 (Plan)
Jahresergebnis	- 358 €	- 415 €	- 400 €

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 €)

Beschränkt haftende Gesellschafterinnen (Kommanditistinnen):
Stadt Herzogenaurach — Anteil: 99,98 % (mit einer Einlage von 1.278.000 €)

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	

	2014	2015	2016 (Plan)
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	4.700 €	5.000 €	5.000 €

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde nach § 288 HGB verzichtet.

Ertragslage:

	2014	2015	2016 (Plan)
Jahresergebnis	346.000 €	309.000 €	263.000 €

Kreditaufnahme:

	2014	2015	2016 (Plan)
Stand zum 31.12.	439.000 €	525.000 €	613.000 €

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gemäß der Bilanz.

Für das Jahr 2017 ist eine Darlehensaufnahme von 370.000 € geplant, unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine (Netto-)Neuverschuldung von 233.000 €, so dass sich der Schuldenstand zum 31.12.2017 auf 856.000 € (Plan) beläuft.

herzo

STADT
HERZOGENAURACH

4. Mittelbare Beteiligungen

4.1 Herzo Werke GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Geschäftsgegenstand der Herzo Werke GmbH ist die Erzeugung, der Bezug, die Lieferung und die Verteilung von Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser.

Somit erfüllt die Herzo Werke GmbH als ausgegliederter Versorgungsbetrieb für die Stadt Herzogenaurach eine Pflichtaufgabe des eigenen Wirkungskreises nach Art. 7 und Art. 57 GO. Demnach muss die Stadt öffentliche Einrichtungen schaffen und erhalten, die unter anderem für das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Wohl ihrer Einwohner erforderlich sind, insbesondere Einrichtungen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der öffentlichen Reinlichkeit sowie der Gesundheit. Die Stadt ist verpflichtet, die aus Gründen des öffentlichen Wohls erforderlichen Einrichtungen zur Versorgung mit Trinkwasser herzustellen und zu unterhalten.

Beteiligungsverhältnisse:

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	Anteil: 80,1 % (Stammkapital 3.000.000 € zzgl. 5 Mio. € Eigenkapitalzuführung)
E.ON Bayern AG, Regensburg	Anteil: 19,9 % (Stammkapital 745.000 € zzgl. 1,242 Mio. € Eigenkapitalzuführung)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer
Aufsichtsrat:	Dr. German Hacker (Vorsitzender) Curd Blank (stv. Vorsitzender) Heinz Fichte Susanna Gräwe Christoph Henzel Konrad Körner Kurt Zollhöfer

	2014	2015	2016 (Plan)
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	4.605 €	5.219 €	5.300 €

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Ertragslage:

	2014	2015	2016 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	2.374.000 €	2.934.000 €	2.110.000 €
nach erfolgter Gewinnabführung	0 €	0 €	0 €

Zwischen der Herzo Werke GmbH und der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

Kredite:

	2014	2015	2016 (Plan)
Stand zum 31.12.	18.323 T€	20.922 T€	24.054 T€

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Für das Jahr 2017 ist eine Darlehensaufnahme von 6,909 Mio. € geplant, unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine (Netto-)Neuverschuldung von 3,039 Mio. €, so dass sich der Schuldenstand zum 31.12.2017 auf 27,093
Mio. € (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 €)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Jürgen Bauer
Aufsichtsrat:	Dr. German Hacker (Vorsitzender) Walter Drebinger Frank Gäbelein Sarah Litz (stv. Vorsitzende) Peter Maier Erich Petratschek Siegbert Sendner

	2014	2015	2016 (Plan)
Aufwendungen für den Aufsichtsrat	5.100 €	5.100 €	5.300 €

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Ertragslage:

	2014	2015	2016 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	- 3.192.000 €	- 2.974.000 €	-3.254.000 €
nach erfolgter Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €

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:

	2014	2015	2016 (Plan)
Stand zum 31.12.	5.144.000 €	4.533.000 €	4.764.000 €

Der Schuldenstand der Gesellschaft ergibt sich aus den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Die angegebenen Zahlen wurden auf volle Tausend gerundet.

Für das Jahr 2017 ist eine Darlehensaufnahme von 1,428 Mio. € geplant, unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ergibt sich eine Erhöhung des Schuldenstandes von 417 T€, so dass sich der Schuldenstand zum 31.12.2017 auf 5,181 Mio. € (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 €)

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:

	2014	2015	2016 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	- 90.000 €	- 71.000 €	- 116.000 €
nach erfolgter Verlustübernahme/Gewinnabf.	0 €	0 €	0 €

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:

	2014	2015	2016
Stand zum 31.12.	0 €	0 €	0 €

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 €)
Stadtwerke Neumarkt i.d.Opf.	Anteil: 25 % (≙ Kapitaleinlage von 2.000 €)
Stadtwerke Gunzenhausen GmbH	Anteil: 25 % (≙ Kapitaleinlage von 2.000 €)
Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH	Anteil: 25 % (≙ Kapitaleinlage von 2.000 €)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH

Die Geschäftsführung wird ohne Erstattung durch die Ansbacher Bäder und Verkehrs GmbH wahrgenommen; ein Aufsichtsrat besteht nicht.

Ertragslage:

	2014	2015	2016 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	- 50,66 €	- 74,61 €	- 100 €

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 €.

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 8,33 %
Gasversorgung Ebermannstadt GmbH	Anteil 8,33 %
SWN Stadtwerke Neustadt GmbH	Anteil 8,33 %
Erlanger Stadtwerke AG	Anteil 8,33 %
Stadtwerke Würzburg AG	Anteil 8,33 %
infra fürth GmbH	Anteil 8,33 %
EFG Erdgas Forchheim GmbH	Anteil 8,33 %
HEW HofEnergie + Wasser GmbH, Hof	Anteil 8,33 %
Herzo Werke GmbH	Anteil 8,33 %
BEW Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs-GmbH	Anteil 8,33 %
Aschaffenburger Versorgungs-GmbH	Anteil 8,33 %
Unterfränkische Überlandzentrale eG	Anteil 8,33 %

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Mitglieder des Vorstands:	Dr. Hans Partheimüller Klaus Rubach
Bevollmächtigter des Aufsichtsrates	Thomas Schäfer

Ertragslage:

	2014	2015	2016 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	0,4 T€	1,0 T€	1,0 T€

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 €.

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 € Geschäftsanteile
Herzo Werke GmbH	Anteil: 30 % (7.500 € Geschäftsanteile)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung:	Dr. Hans Partheimüller und Jürgen Bauer
Gesellschafterversammlung	

Ertragslage:

	2014	2015	2016 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	630 €	- 1.000 €	- 2.000 €

Kreditaufnahme:

Es wurden und werden keine Darlehen aufgenommen; Schuldenstand 0 €.

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 €)

Beschränkt haftende Gesellschafterinnen (Kommanditistinnen):
infra Fürth GmbH Anteil: 75,00 % (mit einer Einlage von 2.314.000 €)
Herzo Werke GmbH Anteil: 25,00 % (mit einer Einlage von 790.000 €)

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung: Dr. Hans Partheimüller und Jürgen Bauer

Gesellschafterversammlung

Ertragslage:

	2014	2015	2016 (Plan)
Jahresergebnis (operativ)	91 T€	256 T€	85 T€

Kreditaufnahme:

	2014	2015	2016 (Plan)
Stand zum 31.12.	8.494 T€	8,033 T€	7.493 T€

Herzogenaurach, den 17.01.2017

Hofmann
Stadtkämmerer



Geschäftsplan

2017

Stadtwerke
Herzogenaurach GmbH & Co. KG

1. Geschäftsentwicklung 2016

Herzo Werke GmbH
Der vorläufige Jahresabschluss 2016 weist ein Ergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 2.169 T€ (Plan: 2.179 T€) aus. Der Vergleichswert für 2015 beträgt 3.014 T€ (-28 %). Die Summe der betrieblichen Erträge liegt mit 41.265 T€ um 3,5 % niedriger als der Vorjahreswert (2015: 42.774 T€).

Für die Ergebnisabführung steht voraussichtlich ein Betrag von 1.785 T€ (2015: 2.506 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 2016 führen können.

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH
Bedingt durch niedrigere Umsatzerlöse in den Bereichen Freizeitbad, Sauna und Freibad und einen gleichzeitigen Anstieg der Personalaufwendungen wird ein Verlust in Höhe von 3.229 T€ (2015: -2.974 T€) erwartet.

Herzo Bäder Gastronomie GmbH
Im Geschäftsjahr 2016 wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 114 T€ gerechnet. (2015: -71 T€). Dies ist in erster Linie auf die Anpassung der Geschäftsbesorgungsverträge und Tariferhöhungen zurückzuführen.

2. Voraussichtliches Ergebnis aus Beteiligungen 2016

	2016 in T€	2015 in T€
Herzo Werke GmbH	1.785	2.506
Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (einschließlich Herzo Bäder Gastronomie GmbH)	-3.229	-2.974
Gesamtergebnis	**-1.444**	**-468**

3. Entwicklung des operativen Geschäfts

in T€	2015 endgültig	2016 voraussichtlich	2017 Plan
Erträge	**1.167**	**1.346**	**1.598**
Aufwendungen	**1.164**	**1.342**	**1.596**
- Personalaufwand	814	922	1.012
- Abschreibung	83	126	206
- Raumkosten	33	33	33
- IT	189	214	271
- sonstige betr. Aufwendungen	35	37	64
- Anteil Geschäftsführung	10	10	10
Ergebnis	**3**	**4**	**2**

Die Aufwendungen im operativen Geschäft verzeichnen mit 1.342 T€ (2015: 1.164 T€) einen Anstieg um 178 T€. Dies ist bedingt durch höhere Abschreibungen aufgrund der Anschaffung neuer Softwaremodule und Lizenzen, den Anstieg der damit verbundenen Wartungskosten im IT-Bereich, den erstmalig ganzjährigen Personalkosten einer Mitarbeiterin im Bereich Controlling und eines Mitarbeiters im IT-Bereich sowie tariflicher Entgelterhöhungen.

In 2016 waren 15 Mitarbeiter (Vorjahr: 16) im Bereich zentrale Dienste (Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, Personalwesen, IT und Controlling) beschäftigt. Der Rückgang um einen Mitarbeiter ist auf den Auslauf eines zeitlich befristeten Arbeitsverhältnisses aufgrund einer Elternzeitvertretung 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 2017

Der Geschäftsplan 2017 basiert auf den in den Aufsichtsratssitzungen der Herzo Werke GmbH am 05.12.2016 und der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH am 01.12.2016 genehmigten Geschäftsplänen.

Für 2017 wird ein Gewinn aus dem operativen Geschäft in Höhe von 2 T€ erwartet. Erträgen in Höhe von 1.598 T€ (2016: 1.346 T€) stehen Aufwendungen in Höhe von 1.596 T€ (2016: 1.342 T€) gegenüber. Die gestiegenen Aufwendungen resultieren aus den Leasinggebühren für die neue IT-Umgebung, erhöhten Personalkosten aufgrund tariflicher Erhöhungen, der anteiligen Personalkosten eines neuen Mitarbeiters im IT-Bereich, erhöhten Abschreibungen aufgrund Neuanschaffungen von Modulen bzw. Upgrade-Kosten, von Pflege- und Support-Kosten aufgrund der neu angeschafften Software bzw. des Upgrades der Software sowie Dienstleistungsverträgen.

Im Rahmen der zentralen Bereitstellung der IT für alle Konzerngesellschaften sind im Jahr 2017 Investitionen in Höhe von 356 T€ für die Neuanschaffung von zusätzlichen Modulen für das ERP-System, die Umstellung auf Windows Server 2016, Update des Exchange Server auf Version 2016, ein neues Firewall System sowie die Einführung einer Citrix Plattform vorgesehen. Des Weiteren sind an zusätzlicher Hardware-Ausstattung (Austausch bzw. Neuanschaffung von PC's und Laptops) und sonstigen IT-Ergänzungen 77 T€ erforderlich.

Diese Gesamtinvestitionen in Höhe von 433 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, Kapital- sowie Personalkosten verbunden.

Die weiter gestiegenen Arbeitsanforderungen im IT-Bereich sollen durch die kontinuierliche Weiterführung bestehender Kooperationen und durch die Einstellung eines neuen Mitarbeiters in 2017 in diesem Bereich abgedeckt werden.

Ergebnisse der Gesellschaften	2017 in T€
Herzo Werke GmbH	1.590
Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH (einschließlich Herzo Bäder Gastronomie GmbH)	-3.462
Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	6
Gesamtergebnis	**-1.866**

Für 2017 erwartet die Herzo Werke GmbH ein abzuführendes Ergebnis in Höhe von 1.590 T€. Der Verlust der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH wird voraussichtlich auf 3.462 T€ (2016: 3.229 T€) steigen. Die Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG erwarten 2017 aus dem operativen Geschäft und Holdingtätigkeit ein positives Ergebnis in Höhe von 6 T€, woraus sich ein Jahresverlust von 1.866 T€ ergeben wird.

5. Ergebnisprognose 2016 – 2021

Die Ergebnisse der Herzo Werke GmbH werden voraussichtlich in den Jahren 2016 bis 2021 aufgrund des hohen Investitionsniveaus und damit verbundener höherer Abschreibungen und Zinsaufwendungen, steigender Personalkosten und sonstiger Aufwendungen nicht mehr das Niveau von 2016 erreichen. Bis 2021 wird ein Absinken des Beteiligungsergebnisses auf 1.299 T€ erwartet.

in T€	**2016** voraussichtlich	**2017** Plan	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Operatives Geschäft						
Ertrag	1.346	1.598	1.701	1.777	1.823	1.818
Aufwand	1.342	1.596	1.698	1.774	1.821	1.816
Ergebnis	4	2	3	3	2	2
Ergebnis aus Beteiligungen						
Herzo Werke GmbH	1.785	1.590	1.589	1.800	1.557	1.299
Herzo Bäder- & Verkehrs GmbH (einschl. Gastronomie GmbH)	- 3.229	- 3.462	- 3.721	- 3.880	- 4.013	- 3.973
aus Holdingtätigkeit der Stadtwerke GmbH & Co. KG	14	4	1	- 3	- 4	- 5
Jahresergebnis	**- 1.426**	**- 1.866**	**- 2.128**	**- 2.080**	**- 2.458**	**- 2.677**

Durch die Anhebung des Erlöspfades durch die Erweiterung der Rutschenlandschaft können die steigenden Aufwendungen für Personal, Materialeinsatz und Abschreibungen in der Sparte Bäder nicht kompensiert werden. Ein Anstieg des Verlustes auf 3.462 T€ wird erwartet.

Mittelfristig ist von einem Jahresfehlbetrag von ca. 3.700 T€ in 2018 bis ca. 4.000 T€ in 2021 auszugehen. Die steigenden Verluste werden im Wesentlichen durch die Sparten Verkehr aufgrund der Inbetriebnahme einer neuen Buslinie und im Bereich Freizeitbad wegen des Anstiegs der Personalaufwendungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen bestimmt.

In der Holding ergibt sich für das Jahr 2017 ein Verlust in Höhe von 1.866 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 2021 auf 2.677 T€ ansteigen.

Herzogenaurach, 23. Dezember 2016

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

Bilanz der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG

Aktivseite

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	116.467,89	140,6
2. Geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenstände	18.004,55	8,9
	134.472,44	149,5
II. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.010,78	59,6
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	11.015.375,08	11.015,4
	11.269.858,30	11.224,5
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.547.430,68	2.546,8
2. Forderungen gegen Gesellschafter	4.490,45	3,9
3. Sonstige Vermögensgegenstände	211.002,56	408,4
	3.762.923,69	2.959,1
II. Guthaben bei Kreditinstituten	295.872,10	630,1
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	10.283,17	30,8
	15.338.937,26	14.844,5

zum 31. Dezember 2015

Passivseite

		31.12.2015 EUR	31.12.2014 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile			
1. Festkapital	5.050.000,00 €		5.050,0
2. Verlustsonderkonto	-456.073,15 €		-1.267,3
		4.593.926,85	3.782,7
II. Rücklagen		7.035.018,98	7.035,0
		11.628.945,83	10.817,7
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		94.338,00	82,3
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		11.003,12	26,7
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		3.169.420,98	3.819,2
3. Sonstige Verbindlichkeiten		435.229,33	98,6
davon			
aus Steuern	433.059,69 € (i.Vj.: 96.752,75 €)		
im Rahmen der sozialen Sicherheit	953,34 € (i.Vj.: 1.537,66 €)		
		3.615.653,43	3.944,5
		15.338.937,26	14.844,5

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

			EUR	Vorjahr TEUR
1. sonstige betriebliche Erträge			1.167.048,03	1.035,0
2. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	639.508,69			569,3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	174.225,07			156,6
davon für Altersversorgung: 54.378,25 € (i. Vj.: 49.454,70 €)				
		813.733,76		725,9
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		83.020,56		66,9
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		271.765,47		241,6
			1.168.519,79	1.034,4
			-1.471,76	0,6
5. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			2.506.373,99	2.013,2
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			14.092,75	8,9
davon aus verbundenen Unternehmen 14.084,46 € (Vorjahr 8.771,47 €)				
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme			2.974.124,70	3.191,5
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			943,43	0,6
davon an verbundene Unternehmen 56,71 € (Vorjahr 0,00 €)				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-456.073,15	-1.169,4
10. Jahresfehlbetrag			-456.073,15	-1.169,4
11. Belastung auf Verlustsonderkonto Jahresfehlbetrag 2015			456.073,15	1.169,4
12. Ergebnis nach Verwendungsrechnung			0,00	0,0

Investitionsplan 2017 - 2021

Ausstattung zentrale IT	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Ergänzung Software Schleupen CS.MW Zählerwechsel	9.000				
Ergänzung Software CS.OLAP Zählermanagement	2.000				
Ergänzung Software Schleupen CS.NM.EEG und CS.EEG	15.000				
Ergänzung Software Schleupen CS-WF Posteingang		7.000			
Ergänzung Software Schleupen CS-WF Rechnungspr.	48.000				
Ergänzung Software Schleupen CS-Dashboard	5.000				
Ergänzung Software Schleupen CS.NM.Fristenmonitor	6.000				
Ergänzung Software Schleupen CS.DA_Datenauslagerung		25.000			
Ergänzung Software Schleupen CS.GL.eigentumsdaten	5.000				
Umstellung Schleupen 2.0 auf Schleupen 3.0		40.000	60.000	60.000	60.000
IT (Entflechtung)				100.000	
IT-Ausstattung (Software Module)		30.000	40.000	40.000	40.000
Ergänzung Software LivingData komXWork Vollversion (u. MS SQL Server Lizenzen)	43.000				
Neues Firewall System HW/HM	30.000				
Einführung Citrix Platform (Zugriff mob. Endgeräte auf Office + Dateiablage)	48.000				
Mobile Device Management (Verwaltung Smartphones + Bereitstellung Apps) über Citrix	30.000				
Ersatz der VPN Einwahlen durch Citrix Einwahl	15.000				
Umbau Netapp, Netzwerk und Hardware von RZ02 HM nach RZ03 HKW		90.000			
Umstellung auf Windows Server 2016 (Lizenzen wg. Schleupenvorgaben)	65.000				
Installation Schleupen Server auf Windows Server 2016	9.000				
Neuinstallation Domänencontroller auf Windows Server 2016	3.000				
Update Exchange Server auf Version 2016	23.000				
Zutrittskontrolle Serverraum HKW	4.000				
Matrix 42 Call Manager		20.000			
Veeam Backupsoftware + Backupsysteme für virtuelle Maschinen (Vmware)		80.000			
Upgrade Easy Archiv von Version Easy.i auf Easy.x	7.000				
Dokumentation und Ausfallszenario Netapp	6.000				
Software für Netzwerküberwachung (PRTG Monitor)	5.000				
ASC Marathon (Upgrade Sprachaufzeichnung für Notrufnummern)	7.000				
Bechtle Comsoft SAM365 Software Asset Management (Software Lizenzüberwachung)		13.000			

Austausch von PC`s	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Neuanschaffung PC´s + TFT´s	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergänzung Laptops	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige IT Ergänzungen	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gesamt	**433.000**	**348.000**	**143.000**	**243.000**	**143.000**



Geschäftsplan

2017

Herzo Werke GmbH

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Geschäftsentwicklung 2016	1
2.	Geschäftsplan 2017	7
3.	Perspektiven 2018 – 2021	10
4.	Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2017	14
5.	Finanzplan 2017	15
6.	Personalplanung 2016 – 2021	16
7.	Investitionsplan 2017 – 2021	17
8.	Unterhalt 2017	23
9.	Betriebsführung Straßenbeleuchtung 2017	25
10.	Ergebnisprognose 2016 – 2021	26
11.	Finanzplan 2016 – 2021	27
12.	Darlehensübersicht	28

Anhang
Jahresabschluss 2015

1. Geschäftsentwicklung 2016

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2016 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.100 T€ (Plan: 2.110 T€) aus. 2015 betrug der Wert 2.934 T€. Das Ergebnis 2015 war wesentlich geprägt durch die Rückerstattung von Energiesteuer (ca. 450 T€) aus zurückliegenden Jahren.

	2015	2016 Plan	2016 vorl. Ergebnis
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	39.790	38.970	39.006
Nebengeschäft	800	646	618
Andere aktivierte Eigenleistungen	360	352	331
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	600	519	572
Sonstige betriebliche Erträge	1.224	752	738
Summe betrieblicher Erträge	42.774	41.239	41.265
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	24.967	23.745	23.904
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdlief.)	358	523	510
Aufw. für bezogene Leistungen	1.258	1.188	1.187
Materialverbrauch	196	283	258
Summe Materialaufwand	26.779	25.739	25.859
Rohgewinn	15.995	15.500	15.406
Personalaufwand	3.626	3.917	3.915
Abschreibungen	2.832	3.058	2.991
Sonstige betriebl. Aufwendungen	3.134	2.947	2.931
Summe betrieblicher Aufwendungen	9.592	9.922	9.837
Betriebsergebnis	6.403	5.578	5.569
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	0	20	50
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	2	5	2
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	11	3	5
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	560	585	543
Finanzergebnis	-547	-557	-486
Sonstige Steuern	2.842	2.842	2.914
Ergebnis vor Ertragsteuer	3.014	2.179	2.169
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	80	69	69
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.934	2.110	2.100

Der Rückgang der Umsatzerlöse von 39.790 T€ auf 39.006 T€ ist im Wesentlichen auf Preissenkungen in den Sparten Gas sowie Wärme + Energieerzeugung zurückzuführen. Die Summe der betrieblichen Erträge sinkt von 42.774 T€ auf 41.265 T€. Mit 738 T€ fällt der Wert der sonstigen betrieblichen Erträge aufgrund geringerer Auflösung von Rückstellungen deutlich niedriger aus als 2015 (1.224 T€). Die Erlöse aus Nebengeschäften betragen 618 T€ (2015: 800 T€). Aktivierte Eigenleistung wird mit 331 T€ (2015: 360 T€) angesetzt und aus BKZ/Investitionszuschüssen werden 572 T€ (2015: 600 T€) aufgelöst.

Die Kosten für die Energiebeschaffung sinken von 24.967 T€ auf 23.904 T€. Aufgrund der Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen erhöhen sich die Aufwendungen für Fremdlieferungen von 358 T€ auf 510 T€ und Materialverbrauch von 196 T€ auf 258 T€.

Unter Berücksichtigung von Fremdleistungen in Höhe von 1.187 T€ (2015: 1.258 T€) ergibt sich ein Rohgewinn in Höhe von 15.406 T€ (2015: 15.995 T€).

Die Personalaufwendungen steigen, bedingt durch Personalaufbau, tarifliche Erhöhungen, Höhergruppierungen, Erhöhung der Arbeitszeit, Übernahme von Azubis von 3.626 T€ auf 3.915 T€ (Plan: 3.917 T€). Abschreibungen in Höhe von 2.991 T€ (2015: 2.832 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 2.931 T€ (2015: 3.134 T€; Plan: 2.947 T€) führen zu einem Betriebsergebnis von 5.569 T€ (2015: 6.403 T€; Plan: 5.578 T€). Zinsaufwendungen in Höhe von 543 T€ (2015: 560 T€) und eine Ausschüttung in Höhe von 50 T€ aus der Beteiligung an der Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH führen zu einem negativen Finanzergebnis von 486 T€. Unter Berücksichtigung sonstiger Steuern und Steuern vom Einkommen und Ertrag resultiert ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.100 T€ (2015: 2.934 T€, Plan: 2.110 T€).

Die GF weist darauf hin, dass der Ergebnisrechnung 2016 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 Spartenprojekte 2016

Die Erschließungsmaßnahmen für das neue Gewerbegebiet an der Bamberger Straße und im BA 2 Herzo Base mit Strom, Wasser, Wärme und Telekommunikations-Leerrohren (TK) wurden fortgesetzt und die ersten Hausanschlüsse realisiert.

Mit den Erschließungsarbeiten für Campus South East Adidas, PUMA und Olympiaring mit allen Medien sowie der Umbau der Kreuzung Zeppelinstr./Zum Flughafen wurde begonnen.

Die Umfahrung des Freilagers und Teilbereiche des Außenlagers am HKW wurde fertiggestellt. Die Lagergebäude wurden erstmalig mit Regalen ausgestattet.

Im Zuge von Kanal- bzw. Straßenerneuerungsmaßnahmen wurden Medienleitungen erneuert bzw. neu verlegt.

- Adlerstraße
- An der Schütt
- Dondörflein

Zur redundanten Stromanbindung der Ortsteile Hammerbach und Beutelsdorf wurde eine 20-kV-Leitung verlegt.

Für die Aufbereitungsanlage zur Verminderung des Nitratwertes und Enthärtung des eigengewonnenen Trinkwassers aus dem Wasserschutzgebiet wurde eine Machbarkeitsstudie und zur Ermittlung der maximalen Fördermenge der Brunnengalerie im Dohnwald ein Leistungspumpversuch durchgeführt[1]. Im Ergebnis ist festzustellen, dass die aktuelle Fördermenge (ca. 600 m³ p.a.) dauerhaft nicht erhöht werden kann, ohne den Grund-

[1] Studie zur Wasserchemie und Mischbarkeit sowie zur Nitratentfernung und Enthärtung für die Wasserversorgung Herzogenaurach Landkreis Erlangen-Höchstadt, Sixt, Heiß + Partner GbR Ingenieurbüro

wasserleiter zu schädigen. Lediglich zur Überbrückung von Bedarfsspitzen könnte kurzfristig die Förderung erhöht werden. In der Machbarkeitsstudie wurden Investitionskosten für eine Aufbereitungsanlage in Höhe von 7,0 – 8,0 Mio. und jährliche Unterhaltskosten in Höhe von ca. 350 T€ ermittelt. Zur Finanzierung wäre eine Wasserpreiserhöhung von bis zu 0,65 € erforderlich. Dabei sind erforderliche Preissteigerungen aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen und Bezugspreiserhöhungen noch nicht berücksichtigt. Problematisch könnte auch die Einleitung von ca. 70.000 m³ mit Nitrat belastetem Abwasser in die Kläranlage sein.

Parallel zu dieser Studie wurde die Mischbarkeit der Wässer aus Eigengewinnung und Bezug über die Eltersdorfer Gruppe von Ing. Büro Sixt, Heiß + Partner GbR sowie im Labor der N-ERGIE/Nürnberg analysiert. Demnach lassen sich die Wässer durch ein geeignetes, mechanisches Verfahren mischen, sodass grundsätzlich in die Hochzone Mischwasser aus Eigengewinnung und Fremdbezug eingespeist werden kann. Damit können unter Beibehaltung der Qualitätsstandards der Tiefzone die Parameter Nitrat kurzfristig von ca. 40 mg/l auf 25 mg/l und der Härtegrad (dH) von 25,5 auf 22,5 abgesenkt werden. Durch langfristige Sicherung landwirtschaftlicher Flächen im Wasserschutzgebiet und Umgriff kann eine nachhaltige Qualitätssicherung des Trinkwassers erreicht werden. Als Kostenrahmen für dieses Projekt werden insg. ca. 800 T€ veranschlagt.

Im 1. Quartal 2017 wird durch das Ing. Büro Wick & Erhardt-Süß GbR ein hydrogeologisches Gutachten erstellt, um mögliche Trinkwasservorkommen südlich der Aurach bis nach Oberniederndorf zu erkunden. Darüber hinaus wird geprüft, ob und unter welchen Bedingungen eine Netzverknüpfung mit dem kommunalen Zweckverband Fernwasserversorgung Franken (FWF) sinnvoll ist, der die Gemeinde Oberreichenbach versorgt. Im 2. Quartal 2017 wird die GF den AR umfänglich informieren, um die Entscheidung für die Geschäftsplanung 2018 vorbereiten zu können.

Strom

Allgemeine Rahmenbedingungen
Die Veränderung der staatlich induzierten Preisanteile für den Ausbau der erneuerbaren Energien führt insgesamt zu einem Anstieg der Aufschläge von 0,493 Cent/kWh (2016: 0,60 Cent/kWh) jeweils zzgl. 19 % USt.

Im Einzelnen ergeben sich für 2017 folgende Veränderungen:

Staatlich induzierte Preisanteile in Cent/kWh	2016	2017	Veränderungen
§ 19 StromNEV	0,378	0,388	0,010
KWK-Umlage	0,445	0,463	0,018
EEG-Umlage	6,354	6,880	0,526
Offshore-Umlage	0,039	-0,028	-0,067
abLa Umlage	0,000	0,006	0,006
gesamt	7,216	7,709	0,493
gesamt inkl. USt.	**8,587**	**9,174**	**0,587**

Entwicklung 2016 – 2021

Für 2016 erwarten wir eine Steigerung der Absatzmenge (Netz + Vertrieb) von 217.263 MWh auf 219.753 MWh. Mit 21.281 T€ waren die Erlöse im Vorjahresvergleich (21.405 T€) leicht rückläufig.

Gestiegene EEG-Abgaben und Netzentgelte konnten durch Vorteile in der Beschaffung zwar kompensiert werden, sodass ein DB Gesamt von 4.738 T€ (2016: 4.727 T€) erzielt wird, aber der DB Vertrieb sinkt von 1.144 T€ auf 998 T€.

Die Anzahl der Vertriebskunden (TK) sank von 11.908 auf 11.846. Außerhalb des eigenen Netzgebiets stieg die Anzahl der Kunden von 351 auf 427.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge gesamt in MWh	217.263	219.753	220.673	208.012	210.808	212.811	213.753
Erlöse gesamt in T€	**21.405**	**21.281**	**23.436**	**18.020**	**18.644**	**19.001**	**19.135**
./. Steuern u. Abgaben	8.725	9.321	9.992	6.552	6.696	6.883	6.937
= Nettoerlöse gesamt	12.680	11.961	13.445	11.468	11.948	12.117	12.198
./. Beschaffungskosten	4.767	3.801	3.503	1.743	1.777	1.838	1.884
./. vorgel./verm. Netzkosten	2.489	2.635	3.923	3.928	3.933	3.938	3.943
./. Fremdnetz Netzentgelt	698	787	899	504	592	729	787
= DB Gesamt in T€	**4.727**	**4.738**	**5.120**	**5.293**	**5.646**	**5.613**	**5.584**
DB Vertrieb in T€	**1.144**	**998**	**1.363**	**1.473**	**1.764**	**1.720**	**1.686**
Menge Vertrieb in MWh	92.332	94.081	95.964	57.307	59.691	61.307	61.873

In 2017 sehen wir aufgrund höherer Verbräuche bei Geschäftskunden eine leichte Zunahme der gesamten Absatzmenge (Netz + Vertrieb) von 219.753 MWh auf 220.673 MWh. Die Vertriebsmenge wird durch Mehrabsatz im industriellen Bereich voraussichtlich leicht ansteigen (2017: 95.964 MWh: 2016: 94.081 MWh). Bei Erlösen in Höhe von 23.436 T€, Abgaben und Steuern von 9.992 T€, Beschaffungskosten in Höhe von 3.503 T€ ist ein Gesamt-DB von 5.120 T€ (2016: 4.738 T€) geplant. Der DB-Vertrieb steigt auf 1.363 T€.

Aufgrund des Anstiegs der staatlich induzierten Aufschläge sowie der vorläufigen Netzentgelte für 2017 schlägt die Geschäftsführung eine Preiserhöhung um durchschnittlich 2,40 bis 2,70 Cent/kWh über alle Produkte und die Grundversorgungstarife vor, die zum 1. März 2017 in Kraft treten soll.

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 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.

Es 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 42.000 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.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge Netznutzung TK in MWh	5.718	6.052	6.504	6.890	7.302	7.690	8.065
Netzerlöse TK in T€	505	603	697	738	782	823	864
Menge Netznutzung SVK in MWh	118.035	118.581	118.141	143.815	143.815	143.815	143.815
Netzerlöse SVK in T€	2.323	2.436	3.210	3.858	3.856	3.857	3.856

Gas

Entwicklung 2016 – 2021

Die gesamte Gasmenge (Netz + Vertrieb) steigt 2016 von 247.487 MWh auf 255.173 MWh. Die Erlöse sinken aufgrund der Tarifsenkung zum 1. Juli 2016 von 10.483 T€ auf 9.805 T€ €.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge gesamt in MWh	247.478	255.173	258.947	259.678	269.936	274.807	276.453
Erlöse gesamt in T€	**10.483**	**9.805**	**9.406**	**9.029**	**9.137**	**9.155**	**9.144**
./. Steuern u. Abgaben	950	938	974	908	905	911	913
= Nettoerlöse gesamt	9.533	8.867	8.431	8.122	8.231	8.244	8.231
./. Beschaffungskosten	5.950	5.164	4.823	4.603	4.604	4.621	4.627
./. vorgel. Netzkosten	357	394	448	448	448	448	448
./. Fremdnetz Netzentgelt	140	150	163	97	94	99	102
= DB Gesamt in T€	**3.087**	**3.160**	**2.997**	**2.973**	**3.085**	**3.076**	**3.053**
DB Vertrieb in T€	**1.401**	**1.453**	**1.321**	**1.287**	**1.362**	**1.346**	**1.320**
Menge Vertrieb in MWh	135.296	135.995	138.905	126.433	125.265	126.232	126.629

Mit 135.995 MWh wird für 2016 wird eine Vertriebsmenge auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Der DB Vertrieb wird voraussichtlich 1.453 T€ betragen.

Mittelfristig wird mit einer Vertriebsmenge von ca. 126.000 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 zu intensivieren.

Wärme und Energieerzeugung

Entwicklung 2016 – 2021

Der Wärmeabsatz 2016 sinkt aufgrund niedrigerer Verbräuche bei einem Großkunden von 23.349 MWh auf 22.273 MWh. Unter Berücksichtigung von Beschaffungskosten in Höhe von 2.985 T€ (2015: 3.390 T€) und Stromerlösen in Höhe von 2.378 T€ (2015: 2.331 T€) ergibt sich ein DB 2 von 1.311 T€ (2015: 788 T€).

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge in MWh	23.349	22.273	25.996	29.339	32.414	34.789	35.846
Erlöse Wärme T€	**2.130**	**1.938**	**2.117**	**2.377**	**2.608**	**2.788**	**2.869**
./. Gestattung	21	20	24	27	29	30	31
./.Beschaffungskosten	3.390	2.985	3.366	3.468	3.720	3.810	3.834
= DB 1	**-1.281**	**-1.068**	**-1.273**	**-1.119**	**-1.141**	**-1.053**	**-997**
+ Erlöse Strom	2.331	2.378	2.492	2.534	2.637	2.651	2.651
= DB 2	**1.050**	**1.311**	**1.219**	**1.415**	**1.496**	**1.598**	**1.654**

Die Steigerung der geplanten Absatzmenge in 2017 (25.996 MWh) basiert vor allem auf Bedarfssteigerungen bei Key Accounts, Neukunden in den Gewerbegebieten Nord und Bamberger Straße, Herzo Base BA 2 und Lohhof.

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 Sparten-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 Straße sowie Schulzentrum Süd zu erfüllen, ist der entsprechende Zubau an BHKW´s berücksichtigt.

Wasser

Entwicklung 2016 – 2021

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Menge in Tm³	**1.597**	**1.529**	**1.530**	**1.535**	**1.539**	**1.540**	**1.536**
Erlöse gesamt in T€	3.620	3.588	3.746	3.912	4.075	4.231	4.374
./. Konzessionsabgabe	299	298	311	324	337	349	360
= Zwischensumme	**3.321**	**3.290**	**3.436**	**3.588**	**3.738**	**3.882**	**4.014**
./. Beschaffungskosten	894	877	979	980	981	982	980
= DB in T€	**2.427**	**2.413**	**2.457**	**2.608**	**2.757**	**2.900**	**3.033**

Der Trinkwasserabsatz 2016 liegt witterungsbedingt mit voraussichtlich 1.529 Tm³ um 4 % unter der Menge des Vorjahres (2015: 1.597 Tm³).

Für 2018 (1.530 Tm³) und auch in den folgenden Jahren wird erwartet, dass durch Zubau an Wasserhausanschlüssen in Erschließungsgebieten die Verbrauchsmenge leicht ansteigen wird. Für Mitte 2017, 2019 und 2021 sind Preiserhöhungen um 0,20 €/m³ eingeplant. Im Zeitraum 2018 bis 2019 ist der Bau einer Wassermischanlage zur Optimierung der Wasserqualität und der Wasserverteilung im Stadtgebiet vorgesehen. Preiserhöhungen im Bezug beim Zweckverband Eltersdorfer Gruppe können jedoch weitere Preisanpassungen erforderlich machen.

Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG

Der durch die WP Dünkel & Kollegen geprüfte Jahresabschluss 2015 weist einen Gewinn nach Steuern von 255.563,28 € (Plan: 100 T€) aus. Der Gewinnanteil der Herzo Werke GmbH beträgt 63.890,82 € Die Gesellschafterversammlung am 6. Oktober 2016 hat beschlossen, eine Teilausschüttung an die Gesellschafter vorzunehmen. Auf die Herzo Werke GmbH entfallen 50.000 €. Der Differenzbetrag wird zur Stärkung der Liquidität des Unternehmens den variablen Kapitalkonten gutgeschrieben. Für 2016 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 45 T€ (Plan: 85 T€) erwartet. Die Geschäftsplanung 2017 geht von einem Jahresüberschuss in Höhe von 120 T€ aus.

2. Geschäftsplan 2017

Investitionen

Der Investitionsplan 2017 – 2021 berücksichtigt alle Maßnahmen zum Planungsstand 9. November 2016. Zeitliche Verschiebungen, die nachträglich durch die Stadt Herzogenaurach vorgenommen wurden, konnten nicht mehr berücksichtigt werden. Die betreffenden Maßnahmen sind mit * markiert.

Spartenübergreifende Projekte

Schwerpunkte des Investitionsgeschehens bilden die Erschließungsmaßnahmen im Bereich Herzo Base BA 3, das Baugebiet Niederndorf Süd „Am Behälterberg" sowie WOS mit Campus South East adidas mit Strom, Wasser, Wärme, Gas und Telekommunikations-Leerrohren. Darüber hinaus werden Budgets für Hausanschlüsse in den Gebieten Herzo Base BA 2 und GG Bamberger Straße 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:

- INA-Ring
- An der Schütt
- An der Aurach

Strom

Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen 2017 in der Sparte Strom ca. 1,7 Mio. €. Davon sind 1,5 Mio. durch die Erschließung von Baugebieten und gemeinsame Maßnahmen mit der Stadt Herzogenaurach gebunden. Die freien Mittel stehen für Investitionen in Ersatz von Trafos, Zähler- und Messwesen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Verfügung.

Gas

2017 beträgt das Investitionsvolumen der Sparte Gas 169 T€.
Das BG Niederndorf Süd „Am Behälterberg" soll mit Gas erschlossen und die Netzverdichtung im Stadtgebiet intensiviert werden.

Wasser

Insgesamt sollen 2017 ca. 1,6 Mio. € investiert werden. 1,3 Mio. € davon sind durch Erschließungsmaßnahmen und gemeinsame Maßnahmen mit der Stadt Herzogenaurach gebunden. Für die Wassergewinnung sind ca. 100 T€ vorgesehen. Darüber hinaus wurden Investitionen in Zähler- und Messwesen, Fuhrpark und Betriebs- und Geschäftsausstattung berücksichtigt.

Wärme + Energieerzeugung
Das Investitionsbudget 2017 beträgt ca. 1,6 Mio. €. Auch in dieser Sparte ist mit ca. 1,0 Mio. € ein wesentlicher Anteil an Erschließungs- und gemeinsame Baumaßnahmen gebunden. Für die Anbindung des Inselnetzes Lohhof sind ca. 500 T€ vorgesehen.

Straßenbeleuchtung
Im Rahmen der Baugebietserschließungen werden die Herzo Werke im Auftrag der Stadt Herzogenaurach Straßenbeleuchtungsanlagen errichten. Geplant sind weiterhin Standsicherheitsprüfungen an ausgewählten Beleuchtungsmasten.

Gemeinsame Anlagen
Für die Standortentwicklung des Unternehmens sind im Zeitraum bis 2020 ca. 2,3 Mio. € vorgesehen. Davon entfallen auf den Standort Schießhausstraße ca. 900 T€ und auf den Standort HKW ca. 1,4 Mio. €. Hintergrund dieser Entwicklungsplanung ist zum einen der steigende Bedarf an Büroflächen in der Schießhausstraße und zum anderen der erweiterte Ausbau des Lagers am HKW.

Bereits jetzt sind die Büroflächen im Verwaltungsgebäude zu 100 % ausgenutzt. Es ist ein Kellerraum belegt und in mehreren Büros leidet aufgrund von Überbelegung die Arbeitsqualität. Aus den sich innerhalb des aktuellen Planungshorizonts bis 2021 abzeichnenden zusätzlichen Anforderungen insbesondere an die Abteilungen kaufmännische IT, Einkauf, Auftragsmanagement und Rechnungswesen ergibt sich zusätzlicher Arbeitszeitbedarf. Aufgrund der bereits durchgeführten Arbeitsplatzteilung bei Mitarbeitern kann eine erforderliche Erhöhung der Arbeitszeit bei Teilzeitkräften nicht durchgeführt werden.

Mit Inkrafttreten des neuen Messstellenbetreibergesetzes Mitte 2016 sind die Vorgaben und der Rollout für das digitale Messwesen weitestgehend definiert. Damit wird auch klar, dass der Bereich Netz-IT personell verstärkt werden muss. Die Anforderungen an das technische Personal verschieben sich damit von elektronisch-mechanisch geprägten Tätigkeiten hin zu IT-basierten Arbeitsanforderungen, für die Büroarbeitsplätze erforderlich sind. Dies betrifft sowohl das digitale Zählerwesen wie auch die Anforderungen aufgrund der Vorgaben für Daten- und Netzsicherheit.

Daraus ergibt sich mittelfristig ein Bedarf von zusätzlich zehn Büroarbeitsplätzen. Dabei sind noch keine Wachstumsreserven berücksichtigt.

Eine Bewertung der baulichen Möglichkeiten am Standort Schießhausstraße, zusammen mit dem Architekturbüro Babler + Lodde, ergab, dass eine Erweiterung des Gebäudes zum Betriebshof hin zwar grundsätzlich möglich ist, aber damit nicht mehr ausreichend Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen würden. Das bestehende Lagergebäude ist aufgrund der baulichen Gegebenheiten als Bürogebäude nicht geeignet und müsste abgebrochen und neu aufgebaut werden. Dagegen bietet das Werkstattgebäude gute bauliche Voraussetzungen und Flächen für einen kostengünstigen Umbau (95 T€) zur Büronutzung. Damit wird es möglich, eine räumlich zusammenhängende Organisationseinheit (Netz IT + Netz-Doku) in diesem Gebäude zu schaffen, in dem bereits die gesamte Netz-IT-Infrastruktur (Leitwarte, Rundsteueranlage etc.) untergebracht ist.

Das Lagergebäude soll als Casino und Besprechungsraum genutzt werden (180 T€).

Das Herzo-Media-Gebäude beinhaltet aktuell im Dachgeschoss provisorische Arbeitsplätze, die nicht arbeitsstättenrichtlinienkonform sind. Es wird noch geprüft, ob das Gebäude bis 2020 baulich ertüchtigt wird oder das technische Personal der Herzo Media in das aktuell als Lager genutzte Gebäude Ost (ehemalig Baywa) umzieht.

Nach den ursprünglichen Planungen war vorgesehen, nur die Lagerwirtschaft an den Standort HKW zu verlegen. Die dargelegte Entwicklung macht es erforderlich, die Situation neu zu bewerten und den Werkstattbereich mit den Sozialräumen in den Standort HKW zu integrieren. Nach interner Bewertung ergibt sich aus der Zusammenlegung auch eine Optimierung der Betriebsabläufe für die Technik/Monteure, da deutlich weniger Fahrten zwischen den beiden Betriebsstätten erforderlich sind. Zudem ist zu erwarten, dass die städtebauliche Entwicklung zukünftig im erweiterten Umgriff des Hans-Ort-Rings verlaufen wird, wodurch der Standort HKW noch mehr an Zentralität gewinnen wird.

Zur Umsetzung des Projekts ist eine Erweiterung der Bestandsflächen am HKW nach Norden hin erforderlich. Diese befinden sich im Eigentum der Stadt Herzogenaurach.

2017 ist der Neubau der Lagerhalle (450 T€) und Errichtung des Außenlagers (175 T€) auf der Bestandsfläche am HKW geplant. Darüber hinaus erfolgt die Planung der weiteren Ausbaustufen bis 2020 (70 T€).

Für den Ausbau und Erneuerung der technischen IT und Netz-Dokumentation besteht 2017 ein Investitionsbedarf in Höhe von 231 T€. Davon entfallen auf die Erneuerung der 2001 installierten Fernwirkanlage 64 T€. Zur Erfüllung der Anforderungen aus dem neuen IT-Sicherheitsgesetz und der Zertifizierung nach ISO 27001 wurden 57 T€, für die erweiterte Redundanz der Rundsteueranlage 10 T€ und für Ertüchtigung des Geographischen Informationssystems 100 T€ berücksichtigt. Für die Einrichtung eines Gateway-Administrator-Systems werden 80 T€, die Entwicklung eines Mieterstrommodells 49 T€ und für das neue Notstromkonzept mit Redundanz 100 T€ bereitgestellt.

Ergebnisplanung 2017

Die Umsatzplanung sieht eine Steigerung von 39.006 T€ in 2016 auf 40.899 T€ vor. Diese ist auf eine Preiserhöhung von 2,50 Cent/kWh bei Strom (26.313 T€) zum 1. März 2017 und zum 1. Juli 2017 bei Wasser (3.744 T€) um 20 Cent/m³ zurückzuführen. Durch die zum 1. Juli 2016 gesenkten Gas- und Wärmepreise wird in diesen Sparten ein Rückgang auf 6.262 T€ bzw. 4.579 T€ erwartet. BKZ/Investitionszuschüsse mit 572 T€ ergeben sich aus den Auflösungen.
Bei den Positionen Nebengeschäfte, aktivierte Eigenleistung und sonstige betriebliche Erträge wurde auf Erfahrungswerten zurückgegriffen.

Der geplante Materialaufwand beträgt 27.402 T€ (2016: 25.859 T€). Davon entfallen auf den Energiebezug 25.358 T€ (2016: 23.904 T€), Fremdlieferungen 532 T€ (2016: 510 T€) bezogene Leistungen 1.256 T€ (2016: 1.187 T€) und Materialverbrauch 258 T€ (2016: 258 T€).

Der Rohertrag soll von 15.406 T€ auf 15.843 T€ steigen.

Der Personalaufwand in Höhe von 4.216 T€ (2016: 3.915 T€) beinhaltet tarifliche Steigerungen von 2,5 %, laufzeitbedingte Höherstufungen sowie die Übernahme von einem Auszubildenden.

Die Abschreibung steigt aufgrund des hohen Investitionsniveaus auf 3.149 T€ (2016: 2.991 T€).

Sonstige betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 3.102 T€ (2016: 2.931 T€) werden berücksichtigt.

Bei einem Zinsaufwand von 561 T€ (2016: 543 T€) und Beteiligungserträgen in Höhe von 20 T€ ergibt sich ein negatives Finanzergebnis in Höhe von 534 T€ (2015: 486 T€).

Sonstige Steuern in Höhe von 2.910 T€ beinhalten verbrauchsabhängige Strom- und Erdgassteuer.

Für 2017 resultiert hieraus ein Planergebnis vor Ertragssteuern in Höhe von 1.932 T€ (2016: 2.169 T€). Davon entfallen auf Strom 907 T€, Gas 996 T€, Wasser 12 T€ sowie Wärme + Energieerzeugung 17 T€.

In 2017 sind Investitionen in Höhe von 7.262 T€ (2016: 6.191 T€) vorgesehen. Auf Strom entfallen 1.657 T€, Wasser 1.572 T€, Wärme + Energieerzeugung 1.568 T€, Gas 169 T€ Erweiterung TK-Netz 951 T€ und gemeinsame Anlagen 1.345 T€. Zudem stehen 1.320 T€ für Projekte zur Verfügung, die 2016 geplant und bereits finanziert sind aber auf 2017 verschoben wurden. Dies betrifft im Wesentlichen die Baugebiete „Am Behälterberg, Herzo Base BA 2 sowie WOS.

Aus dem Investitionsvolumen in Höhe von 7.262 T€, Tilgungsaufwendungen in Höhe von 3.870 T€ resultiert ein Mittelbedarf in Höhe von 11.132 T€, der durch den Liquiditätsrückfluss aus BKZ für Großprojekte in Höhe von 1.075 T€, Abschreibungen in Höhe von 3.148 T€ und einer Darlehensaufnahme in Höhe von 6.909 T€ gedeckt werden kann.

Die Neuverschuldung hieraus beträgt 3.039 T€.

3. Perspektiven 2018 – 2021

Investitionsvorschau

Die Vorschau basiert auf dem gemeinsamen Planungsstand mit der Stadt Herzogenaurach vom 9. November 2016. Nachträgliche Verschiebungen von Maßnahmen konnten im vorliegenden Plan nicht mehr berücksichtigt werden. Die jeweiligen Positionen sind mit * in den Tabellen gekennzeichnet.

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 2017/2018 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 €	2017	2018	2019	2020	2021
Stromversorgung	1.657.000	1.899.000	1.910.000	1.737.000	1.778.000

Gas

Im Gasnetz sind mittelfristig keine Großmaßnahmen erforderlich. 2021 ist das BG Mönaustr. berücksichtigt.

Investitionen in €	2016	2017	2018	2019	2020
Gasversorgung	169.000	150.000	150.000	150.000	488.000

Wasser
Die Erneuerung des Rohrleitungsnetzes, insbesondere der Gussrohre, muss zur Sicherstellung des Substanzerhalts auch in den kommenden Geschäftsjahren fortgeführt werden. 2018/2019 sind Bau bzw. Inbetriebnahme einer Trinkwassermischanlage vorgesehen. Zur Flächensicherung im und um das Wasserschutzgebiet sind ab 2020 jährlich 100 T€ zum Erwerb landwirtschaftlicher Flächen geplant.

Investitionen in €	2017	2018	2019	2020	2021
Wasserversorgung	1.572.000	1.911.000	1.874.000	1.640.000	1.793.000

Wärme und Energieerzeugung
2018 und 2019 ist der Ausbau des Kraftwerksparks zur Eigenstromerzeugung mit Wärmespeicher eingeplant. Zudem soll 2018 die Leistungsfähigkeit der Wärmeversorgung um einen weiteren Heizkessel mit 6 MW verstärkt werden.

Die Kundengewinnung am Fernwärmenetz soll fortgeführt werden. Zudem wurden Nahwärmesysteme in den Bereichen Süd und „In der Reuth" berücksichtigt.

Zur Verstärkung der Westtrasse ist bei entsprechender Leistungsanforderung eine zweite Verbindung zwischen HKW und Nutzungsstraße erforderlich.

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.

Investitionen in €	2017	2018	2019	2020	2021
Wärmeversorgung und Energieerzeugung	1.568.000	1.302.000	2.055.000	2.229.000	359.000

Leerrohrnetz
Der Ausbau des Leerrohrnetzes zum Aufbau eines GPON (FTTX-Netz) erfolgt weiterhin im Zuge von Erschließungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Investitionen in €	2017	2018	2019	2020	2021
Leerrohrnetz	951.000	1.080.000	826.000	505.000	619.000

Gemeinsamer Bereich
Die mittelfristige Standortentwicklung Schießhausstraße und HKW ist bereits unter Punkt 2. des Geschäftsplans 2017 dargestellt.

Investitionen in €	2017	2018	2019	2020	2021
Schießhausstr.	150.000	262.000	345.000	100.000	-
HKW	625.000	539.000	130.000	160.000	-

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 sowie Fernwirk- und Rundsteueranlage. Für 2018 ist ein Notstromaggregat für die Umsetzung des Notfallplans „Blackout" vorgemerkt.

Investitionen in €	2017	2018	2019	2020	2021
Gemeinsamer Bereich gesamt	1.345.000	1.238.000	672.000	556.000	182.000

Der Investitions- und Finanzplan von 2017 bis 2021 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 - 2021

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 2021 Investitionen in Höhe von ca. 34,4 Mio. €. Allein aus den hieraus folgenden zusätzlichen Abschreibungen und Zinsaufwand wird das Jahresergebnis in 2021 im Vergleich zu 2016 mit ca. 1,6 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 2017 bzw. 2018 werden Jahresüberschüsse von 1,5 Mio. € erwartet. Bis 2021 wird das Ergebnis auf 1,3 Mio. € sinken. 2017, 2019 und 2021 sind zum Ausgleich der allgemeinen Kostenentwicklung sowie der Finanzierung der Wassermischanlage, Erhöhungen der Wasserpreise um jeweils 20 Cent/m³ sowie der Strompreise zum 1. Juli 2017 um 2,5 Cent/kWh und 2019 um 0,7 Cent/kWh kalkuliert. 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 und 2017 für das Geschäftsmodell Mieterstrom ein Modellprojekt durchgeführt werden.

Vertrieb und Marketing

Aufgrund der Wettbewerbsintensität in den Bereichen Strom und Gas ist langfristig im eigenen Netzgebiet mit Kundenverlusten zwischen 15 % und 20 % zu rechnen, die durch die Erschließung neuer Wohngebiete und Kundengewinne außerhalb unseres Netzes kompensiert werden sollen. Preisführerschaft ist aufgrund der strukturellen Voraussetzungen der Stadtwerke nicht zu erreichen. Kundenbindung muss sich deshalb verstärkt an qualitativen Produkteigenschaften orientieren. Das Ökostromprodukt E³ mit aktuell 620 Verträgen (2015: 615) 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.

Smart Metering
Zur Umsetzung der Anforderungen aus dem Messstellenbetreibergesetz 2016 und des Rollouts für moderne und intelligente Messsysteme werden in Kooperation mit enPlus und RSV Mitgliedern Pilotprojekte gestartet, deren Ergebnisse bis Ende des ersten Quartals 2017 ausgewertet und nach Möglichkeit zu einer gemeinsamen Marktstrategie zusammengefasst werden. Ein wirtschaftlich tragfähiges Modell zeichnet sich derzeit noch nicht ab.

Erneuerbare Energien Projekte
Aufgrund der Änderungen im Erneuerbaren Energien Gesetz wird die Geschäftsführung bis auf Weiteres keine Projekte in diesem Rahmen mehr verfolgen.

Herzogenaurach, 28. November 2016

Herzo Werke GmbH

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2017

	vorl. Erg. 2016 T€	Gesamt 2017 T€	Strom 2017 T€	Gas 2017 T€	Wasser 2017 T€	Wärme 2017 T€
Umsatzerlöse	39.006	40.899	26.313	6.263	3.744	4.579
Nebengeschäft	618	687	490	14	46	137
Andere aktivierte Eigenleistungen	331	343	139	29	137	38
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	572	551	222	80	127	122
Sonstige betriebliche Erträge	738	765	362	26	94	283
Summe betriebl. Erträge	41.265	43.245	27.526	6.412	4.148	5.159
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	23.904	25.356	18.599	2.316	1.085	3.356
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdl.)	510	532	263	99	102	68
Aufw. für bezogene Leistungen	1.187	1.256	568	246	339	103
Materialverbrauch	258	258	93	58	92	15
Summe Materialaufwand	25.859	27.402	19.523	2.719	1.618	3.542
Rohgewinn	15.406	15.843	8.003	3.693	2.530	1.617
Personalaufwand	3.915	4.216	1.975	863	917	461
Abschreibungen	2.991	3.149	1.173	369	844	763
Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.931	3.102	1.753	482	637	230
Summe betriebl. Aufwend.	9.837	10.467	4.901	1.714	2.398	1.454
Betriebsergebnis	5.569	5.376	3.102	1.979	132	163
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	50	20	20	0	0	0
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	2	2	2	0	0	0
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	5	5	1	3	0	1
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	543	561	246	53	117	145
Finanzergebnis	-486	-534	-223	-50	-117	-144
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	5.083	4.842	2.879	1.929	15	19
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	2.914	2.910	1.972	933	3	2
Ergebnis vor Ertragsteuer	2.169	1.932	907	996	12	17
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	69	61	29	31	0	1
Aufwendungen aus Gewinnabführung	315	281	132	145	2	2
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.785	1.590	746	820	10	14

5. Finanzplan 2017

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Darlehen €	Gesamt €
Stromversorgung	693.000	2.157.000	2.850.000
Erweiterung Leerrohrnetz	170.000	953.000	1.123.000
Gasversorgung	241.000	41.000	282.000
Wasserversorgung	745.000	1.624.000	2.369.000
Wärmeversorgung + Stromerzeugung	755.000	1.942.000	2.697.000
Gemeinsame Anlagen	544.000	1.267.000	1.811.000
	3.148.000	7.984.000	11.132.000
erhaltene Baukostenzuschüsse		1.075.000	
erforderliche Darlehensaufnahme		6.909.000	

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

	Tilgung €	Investition €	Gesamt €
Stromversorgung	1.193.000	1.657.000	2.850.000
Erweiterung Leerrohrnetz	172.000	951.000	1.123.000
Gasversorgung	113.000	169.000	282.000
Wasserversorgung	797.000	1.572.000	2.369.000
Wärmeversorgung + Stromerzeugung	1.129.000	1.568.000	2.697.000
Gemeinsame Anlagen	466.000	1.345.000	1.811.000
	3.870.000	7.262.000	11.132.000

Darlehens-Tilgung 2017	3.870.000 €
Neuaufnahme 2017	6.909.000 €
Neuverschuldung	3.039.000 €

6. Personalplanung 2016 - 2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Geschäftsführung	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Stabsstellen	**7**	**8**	**8**	**8**	**8**	**8**
Sekretariat Geschäftsführung	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiteräquivalente	*1,10*	*1,10*	*1,10*	*1,10*	*1,10*	*1,10*
Marketing, Vertrieb und Beschaffung	4	4	4	4	4	4
Mitarbeiteräquivalente	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*	*3,50*
Regulierungsmanagement	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiteräquivalente	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
Umweltmanagement und Arbeitssicherheit	0	1	1	1	1	1
Mitarbeiteräquivalente	*0,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
kaufmännischer Bereich	**13**	**13**	**13**	**14**	**14**	**14**
Shared Service	4	4	4	5	5	5
Mitarbeiteräquivalente	*3,35*	*3,35*	*3,35*	*4,35*	*4,35*	*4,35*
Auftragsmanagement und Mahnwesen	3	3	3	3	3	3
Mitarbeiteräquivalente	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
Einkauf	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiteräquivalente	*1,80*	*1,80*	*1,80*	*1,80*	*1,80*	*1,80*
Vermittlung	4	4	4	4	4	4
Mitarbeiteräquivalente	*1,46*	*1,46*	*1,46*	*1,46*	*1,46*	*1,46*
technischer Bereich	**55**	**54**	**53**	**54**	**56**	**55**
Technische Leitung	2	1	1	1	1	1
Mitarbeiteräquivalente	*2,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*	*1,00*
Techn. Assistenz und Telefonbereitschaft	12	12	12	12	12	12
Mitarbeiteräquivalente	*3,25*	*3,25*	*3,25*	*3,25*	*3,25*	*3,25*
Strom	10	10	9	10	11	11
Mitarbeiteräquivalente	*10,00*	*10,00*	*9,00*	*10,00*	*11,00*	*11,00*
Gas und Wasser	*13*	*12*	*12*	*13*	*13*	*12*
Mitarbeiteräquivalente	*13,00*	*12,00*	*12,00*	*13,00*	*13,00*	*12,00*
Wärme	6	6	7	7	7	7
Mitarbeiteräquivalente	*6,00*	*6,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*	*7,00*
Netz-IT und Netzdokumentation	8	9	8	7	8	8
Mitarbeiteräquivalente	*7,15*	*9,00*	*8,00*	*7,00*	*8,00*	*8,00*
Lager und Zählerlogistik	2	2	2	2	2	2
Mitarbeiteräquivalente	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*	*2,00*
Facility Service	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*	*2*
Mitarbeiteräquivalente	*0,38*	*0,38*	*0,38*	*0,38*	*0,38*	*0,38*
Auszubildende	**8**	**8**	**7**	**5**	**3**	**3**
Gesamt Anzahl Mitarbeiter	**84**	**84**	**82**	**82**	**82**	**81**
Mitarbeiteräquivalente	*67,00*	*67,84*	*65,84*	*65,84*	*65,84*	*64,84*
davon Altersteilzeit	*2,00*	*2,00*				

7. Investitionsplan 2017 - 2021

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
I. Stromversorgung					
1. Schaltwerk Nord					
Außenanlagen		43.000			
2. Trafostationen					
Erweiterung					
BG Herzo Base BA 3 - Geschwister Scholl Straße	76.000				
BG Herzo Base BA 3 - Lion Feuchtwanger Straße	76.000				
TR BG Niederndorf Am Behählterberg	76.000				
TR BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)*				154.000	
TR BG Nr. 47 - westl. Zum Flughafen (Reihenzach)*			154.000		
TR BG Hammerbach Margeritenstraße			76.000		
TR BG allgemein				76.000	76.000
Erneuerung					
TR Margeritenstraße	3.000				
TR Lessingstraße		76.000			
TR Schubertring	76.000				
TR Am Stiegelein			76.000		
TR Schwedenstraße		76.000			
TR Karl Bröger Straße			76.000		
TR allgemein				154.000	154.000
3. Niederspannungsnetz					
Erweiterung					
BG Herzo Base BA 2 Stichstraßen	19.000	19.000	19.000		
BG Herzo Base BA 3	150.000				
BG Herzo Base BA 3 Stichstraßen	24.000	20.000	20.000		
BG Niederndorf Süd Am Behählterberg	50.000				
BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)*			10.000	150.000	
BG Nr. 47 - westl. Zum Flughafen (Reihenzach)*	5.000	5.000	210.000		
BG Hammerbach Margeritenstraße			6.000	100.000	
BG Welkenbach Nelkenstraße		6.000	150.000		
Niederndorf Ebrachweg			48.000		
BG allgemein				150.000	150.000
Erneuerung					
An der Schütt (Abschnitt West)	89.000				
Anpassung Netz an BGI 5188	25.000	25.000			
INA-Ring	156.000				
Heinrichstraße		99.000			
Kantstraße	209.000				
An der Aurach	42.000				
Spiegelgartenstraße		62.000			
Burgstaller Weg			30.000		
Cadolzburger Straße		30.000			
Kellergasse*		149.000			
Eichelmühlgasse / Klummgasse*			204.000		
Kunigundenstraße		69.000			
Galgenhoferstraße					230.000
Cyprianstraße / Flurstraße					138.000
Edergasse			118.000		
Plonergasse				93.000	
Hirschbergerstraße				85.000	
4. 20 kV Netz					
Erweiterung					
BG Herzo Base BA 3	93.000				
BG Niederndorf Am Behählterberg	137.000				
SW Nord - Haundorf		328.000			
Margeritenstraße	15.000				
BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)*			10.000	154.000	
BG Hammerbach Margeritenstraße			6.000	65.000	
BG Welkenbach Nelkenstraße		6.000	102.000		
BG Nr. 47 - westl. Zum Flughafen (Reihenzach)*	5.000	5.000	104.000		
Steinbach - Höfen					198.000
BG Steudacher Straße - Mönau					356.000
BG allgemein				100.000	100.000

*Planungsstand 09.11.2016

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Erneuerung					
Spiegelgartenstraße		85.000			
Sachsenstraße - Pommernweg		77.000			
Beethovenstraße - Turnerweg		166.000			
Turnerweg - Schlaffhäusergasse		85.000			
Wydhöslstraße - Erlanger Straße			48.000		
Erlanger Straße - Berufsschule			103.000		
Wolfsbergerstraße - Reichenfelserstraße				80.000	
5. Hausanschlüsse					
BG Herzo Base BA 2	55.000	55.000	55.000	15.000	15.000
BG Herzo Base BA 3	62.000	62.000	62.000	15.000	15.000
BG Niederndorf Am Behälterberg	21.000	23.000			
Hausanschlüsse allgemein	60.000	60.000	100.000	100.000	100.000
6. Zähler und Messgeräte	25.000	32.000	32.000	155.000	155.000
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8. Ersatzinvestition Trafos	58.000	41.000	41.000	41.000	41.000
9. Fuhrpark		180.000	35.000	35.000	35.000
Gesamt Strom	**1.657.000**	**1.899.000**	**1.910.000**	**1.737.000**	**1.778.000**

II. Gasversorgung					
1. Hauptleitung					
BG Niederndorf Am Behälterberg	8.000				
BG Steudacher Straße - Mönau					164.000
Erweiterung allgemein	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2. Hausanschlüsse					
Netzverdichtung	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
BG Niederndorf Am Behälterberg	16.000				
BG Steudacher Straße - Mönau					174.000
Hausanschlüsse allgemein	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	**169.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**488.000**

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
III. Wasserversorgung					
1. Hauptleitung					
Erneuerung					
An der Schütt (Abschnitt West)	112.000				
Heinrichstraße		230.000			
INA-Ring	192.000				
An der Aurach	151.000				
Goethestraße		17.000			
Veitstoßstraße		30.000			
Kellergasse*		243.000			
Klummgasse*		70.000			
Burgstaller Weg			184.000		
Cadolzburger Straße		56.000			
Edergasse			107.000		
Plonergasse				115.000	
Cyprianstraße / Flurstraße					93.000
Galgenhoferstraße					320.000
Erneuerung allgemein				250.000	250.000
Erweiterung					
BG Herzo Base BA 2 Stichstraße	20.000	63.000	63.000		
BG Herzo Base BA 3	450.000				
BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)*			45.000	480.000	
BG Nr. 47 - westl. Zum Flughafen (Reihenzach)*	25.000	20.000	480.000		
BG Hammerbach Margeritenstraße			20.000	150.000	
BG Welkenbach Nelkenstraße		20.000	200.000		
BG Steudacher Straße - Mönau					253.000
Übergabeschacht Adidas WoS		30.000			
Erweiterung allgemein	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Wassergewinnung					
Hochbehälter Zweifelsheim	11.000				
DEA Burgstall	3.000	55.000			
Schaltschrank Brunnen 12	15.000				
Schaltschrank Brunnen 16	30.000				
Wasseraufbereitungsanlage	25.000	402.000	268.000		
Flächensicherung Wasserschutzgebiet				100.000	100.000
Brunnen allgemein	26.000				
3. Hausanschlüsse					
BG Herzo Base BA 2	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
BG Herzo Base BA 3	229.000	229.000	40.000	40.000	40.000
BG Niederndorf Am Behälterberg		30.000	30.000	30.000	30.000
BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)*				145.000	111.000
GG westl. Zum Flughafen (Puma Plaza) (B-Planferfahren)*			145.000	111.000	70.000
BG Steudacher Straße - Mönau					201.000
Heinrichstraße		55.000			
INA-Ring	84.000				
An der Aurach	38.000				
Goethestraße		19.000			
Veitstoßstraße		19.000			
Kellergasse*		141.000			
Klummgasse*		38.000			
Burgstaller Weg			47.000		
Cadolzburger Straße		10.000			
Edergasse			61.000		
Plonergasse				35.000	
Cyprianstraße / Flurstraße					80.000
Galgenhoferstraße					61.000
Hausanschlüsse allgemein	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
4. Zähler und Messgeräte	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6. Fuhrpark	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Gesamt Wasser	1.572.000	1.941.000	1.874.000	1.640.000	1.793.000

*Planungsstand 09.11.2016

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
IV. Wärmeversorgung + Energieerzeugung					
1. Erweiterung Fernwärmenetz					
BG Herzo Base BA 2 Stichstraßen	20.000	20.000			
BG Herzo Base BA 3	484.000				
BG Herzo Base BA 3 - Lohhof - Schützengraben	468.000				
Campus South East adidas (Teilabschnitt 2)	215.000				
BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)*			55.000	450.000	
BG Nr. 47 - westl. Zum Flughafen (Reihenzach)*	25.000	20.000	450.000		
Pirkheimerstraße	63.000				
Lohhof - Von Andechs Weg		86.000			
Theodor-Heuss-Straße			147.000		75.000
Eichendorffstraße	30.000	335.000			
Nutzung - HKW				735.000	
2. Nahwärmesysteme					
BG Herzo Base BA 3 - Geschwister Scholl Straße	43.000	30.000	30.000		
BG Herzo Base BA 3 - Lion Feuchtwanger Straße	43.000	30.000	30.000		
Kesselanlage Freibad	29.000				
Brunnen Steuerung Freibad	9.000				
BHKW Burgstaller Weg 3 (Ersatzaggregat)			95.000		
BHKW Steinbach (Gasstation) (Ersatzaggregat)			65.000		
BHKW Offenbachstraße (Ersatzaggregat)				23.000	
BHKW Von Weber Straße			35.000	470.000	
Von Weber Straße			365.000	185.000	
3. Heizkraftwerk					
GLT Heizkraftwerk/Kameraüberwachung	9.000	8.000	11.000		
Wärmespeicher		357.000			
Kaminsanierung		29.000			
BHKW 90 kW elekt. (Eigenstrom)		154.000			
BHKW 600 kW elekt. (Eigenstrom)		30.000	450.000		
Kessel 6000 kW FWL		280.000			
Kälte Adidas			25.000	760.000	700.000
BHKW Eichendorffstraße		35.000	260.000		
4. Hausanschlüsse					
BG Herzo Base BA 2		40.000	40.000	40.000	40.000
BG Herzo Base BA 3	139.000	47.000	40.000	40.000	40.000
BG Herzo Base BA 2 + 3		60.000			
GG Nord		45.000	45.000	45.000	17.000
BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)*				105.000	45.000
GG westl. Zum Flughafen (Puma Plaza) (B-Planferfahren)*			135.000	45.000	45.000
Hausanschlüsse allgemein		20.000	40.000	40.000	70.000
5. Zähler und Messgeräte	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	11.000	12.000	16.000	17.000
7. Fuhrpark		25.000		25.000	
Summe Wärme	1.568.000	1.302.000	2.055.000	2.229.000	359.000
Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	30.000	370.000	285.000	760.000	700.000
Gesamt Wärme	1.598.000	1.672.000	2.340.000	2.989.000	1.059.000

*Planungsstand 09.11.2016

	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
V. Erweiterung Leerrohrnetz					
1. Hauptleitung					
BG Herzo Base BA 3	114.000				
An der Schütt	149.000				
BG Herzo Base BA 2 Stichstraßen	20.000	20.000	10.000		
BG Niederndorf Am Behälterberg	84.000				
Spiegelgartenstraße		56.000			
Hammerbach - Beutelsdorf	3.000				
Klosterwaldstraße	10.000				
BG Welkenbach Nelkenstraße		10.000	80.000		
Fichtestraße		126.000			
Wielandstraße		67.000			
Kantstraße	70.000				
Turner Weg - Schlaffhäusergasse		46.000			
Beethovenstraße - Turnerweg		103.000			
Sachsenstraße - Pommernweg		46.000			
Kellergasse*		174.000			
Eichelmühlgasse / Klummgasse*			98.000		
Heinrichstraße		100.000			
Kunigundenstraße		69.000			
Galgenhoferstraße					126.000
Cyprianstraße / Flurstraße					78.000
Edergasse			66.000		
Plonergasse				53.000	
Cadolzburgerstraße		82.000			
BG Hammerbach Margeritenstraße			10.000	42.000	
Hirschbergerstraße				52.000	
SW Nord - Haundorf		33.000			
Steinbach - Höfen					70.000
Steudacherstraße - Mönaustraße					130.000
BG Herzo Base BA 3 - Lohhof - Schützengraben	41.000				
An der Aurach	61.000	32.000			
INA-Ring	137.000				
Burgstaller Weg I			87.000		
Burgstaller Weg II			41.000		
BG östlich In der Reuth (B-Planverfahren)*			15.000	135.000	
BG Nr. 47 - westl. Zum Flughafen (Reihenzach)*		15.000	135.000		
Tuchmacher Gasse	27.000				
Waldstraße	38.000				
Campus South East adidas (Teilabschnitt 2)	18.000				
Fttx-Ausbau allgemein			175.000	175.000	175.000
2. Hausanschlüsse					
BG Herzo Base BA 2	40.000	40.000	28.000		
BG Herzo Base BA 3	40.000	40.000	40.000	10.000	10.000
BG Niederndorf Am Behälterberg	3.000	8.000	8.000	8.000	
INA-Ring	49.000				
Klosterwaldstraße	3.000	3.000	3.000		
Kantstraße	31.000				
An der Aurach	5.000	2.000			
Fttx-Ausbau allgemein	8.000	8.000	30.000	30.000	30.000
Summe Leerrohrnetz	951.000	1.080.000	826.000	505.000	619.000

*Planungsstand 09.11.2016

		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
VI.	**Gemeinsame Anlagen**					
1.	Systemerweiterung GIS-System	90.000	35.000	30.000	25.000	35.000
2.	Umstellung Koordinaten Gauß-Krüger / UMT (GIS)	10.000				
3.	Fernwirkanlage	64.000	65.000	45.000	130.000	25.000
4.	IT-Sicherheit Netzsteuerung	57.000	35.000	45.000	40.000	50.000
5.	Rundsteueranlage	10.000	5.000	5.000	29.000	5.000
6.	Gateway-Administration und Externer Marktteilnehmer-Systen	80.000				
7.	Notstromaggregat 250 kVA (Blackout)		150.000			
8.	Schließanlage	38.000	38.000	10.000	5.000	5.000
9.	USV-Anlage und Notstromkonzept	100.000	50.000			
10.	Projekt Mieterstrommodel	49.000				
11.	**Standortentwicklung Herzo Werke**					
	Standort: Schießhausstraße					
	Umbau Lagergebäude		180.000			
	Umbau Werkstatt			95.000		
	Architekturkosten	70.000	70.000			
	Erneuerung Sonnenschutzanlage	80.000				
	Umbau Heizung		12.000			
	Umbau Gebäude Herzo Media			250.000	100.000	
	Standort: HKW					
	Neubau Lagerhalle und Lager (Stufe 3)	450.000				
	Neubau Außenlagerfläche (Stufe 4)	175.000				
	Neubau Werkstatt (Stufe 5)		379.000	130.000		
	Neubau Außenfläche (Stufe 6)		160.000		160.000	
12.	Betriebsausstattung	57.000	44.000	47.000	52.000	47.000
13.	Sonstiges (Allgemeine Verwaltung, Gebäude)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Gesamt Gemeinsame Anlagen	1.345.000	1.238.000	672.000	556.000	182.000
	Gesamt Herzo Werke	7.262.000	7.610.000	7.487.000	6.817.000	5.219.000
	Blau dargestellten Investitionen werden aufgrund großer Unsicherheiten bzgl. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung in der Ergebnisrechnung nicht berücksichtigt.	30.000	370.000	285.000	760.000	700.000
	Gesamt Herzo Werke	7.292.000	7.980.000	7.772.000	7.577.000	5.919.000

8. Unterhalt 2017

I. Stromversorgung

1. Trafostationen	
Trafostationen baulich	52.200
Trafostationen techn. allgemein	45.300
Trafostationen techn. Msp. Störungen	3.900
2. Mittelspannungsnetz und Steuerkabel	
Kabelnetz Msp. + Steuer. allgemein	28.700
Kabelnetz Msp. + Steuer. Störungen	3.500
3. Niederspannungsnetz	
Kabelnetz Nsp. allgemein	63.200
Kabelnetz Nsp. Störungen	33.800
4. Hausanschlüsse	
Hausanschlüsse allgemein	8.300
5. Kabelnetz Freileitungen	
Kabelnetz Freileitungen allgemein	6.000
Kabelnetz Freileitungen HA allgemein	4.500
6. Zähler + Messgeräte + Abrechnung + ISB	115000
7. Fuhrpark, Werkstatt	62.000
Summe	**426.400**

II. Gasversorgung

1. Druckreglerstationen	
Druckregelstationen allgemein	18.200
2. Hauptleitungen	
Hauptleitungen allgemein	35.600
Hauptleitungen Störungen	3.000
3. Hausanschlüsse	
Hausanschlüsse allgemein	64.500
Hausanschlüsse Störung	6.000
4. Zähler + Messgeräte + Abrechnung	36.000
5. Fuhrpark, Werkstatt	13.700
Summe	**177.000**

8. Unterhalt 2017

III.	**Wasserversorgung**	
1.	Wassergewinnung	
	Brunnen Schutzgelände	15.500
	Brunnen allgemein	41.500
	Brunnen Störungen	3.000
2.	Pumpstationen, Hochbehälter	7.500
3.	Hauptleitungen	
	Hauptleitungen allgemein	81.600
	Hauptleitungen Störungen (Rohrbrüche)	30.000
4.	Hausanschlüsse	
	Hausanschlüsse allgemein	101.000
	Hausanschlüsse Störungen (Rohrbrüche)	16.000
5.	Grundstücke, Gebäude	5.000
6.	Zähler + Messgeräte + Abrechnung	22.500
7.	Fuhrpark, Werkstatt	44.000
	Summe	**367.600**
IV.	**Wärmeversorgung + Energieerzeugung**	
1.	Kesselhaus, BHKW, Deponiegas	141.050
2.	Leittechnik	
	Leittechnik Fernwärme	4.300
	Leittechnik Nahwärme	2.800
3.	Hauptleitung	11.300
4.	Hausanschlüsse, Hausstationen	10.400
5.	Nahwärmesystem	30.400
6.	Zähler + Messgeräte + Abrechnung	11.500
7.	Grundstücke, Gebäude	21.200
8.	Fuhrpark, Werkstatt	20.500
	Summe	**253.450**
V.	**Gemeinsame Anlagen**	
1.	Gebäude- + Außenanlagen	185.000
2.	Fuhrpark	48.000
	Summe	**233.000**
	Gesamt	**1.457.450**

9. Betriebsführung Straßenbeleuchtung 2017

Erneuerungsmaßnahmen in Kombination mit Kabelverlegungs- oder Kanalbaumaßnahmen	**€ Netto**	**€ inkl. 19 % MwSt.**
BG Herzo Base BA III (ohne Rad / Fuß Umfahrungsweg, ohne Tiefbau)	70.000	83.300
An der Schütt Gesamt (ohne Tiefbau)	36.000	42.840
Parkplatz An der Schütt (ohne Tiefbau)	35.000	41.650
Rad / Fußweg An der Schütt (Aurach, ohne Tiefbau)	25.000	29.750
Ina-Ring (ohne Tiefbau)	14.000	16.660
Kantstraße (ohne Tiefbau)	13.000	15.470
Höfen, Umstellung auf LED Leuchten	40.000	47.600
An der Aurach (ohne Tiefbau)	6.000	7.140
Zweifelsheim, Umstellung auf LED Leuchten	19.500	23.205
BG Am Behälterberg (ohne Tiefbau)	32.000	38.080
Wartung Lichtwand Schütt Passage (ohne Abbau/Aufbau)	3.000	3.570
Olympiaring (Umstellung auf Luma LED Leuchten, Anteil Stadt)	14.500	17.255
sonstige Maßnahmen		
Standsicherheitsprüfung an 300 Lichtmasten	20.000	23.800
Zykluswechsel Gebiet - Ost	21.000	24.990
Auswechslung marode Betonmaste	20.000	23.800
Auswechslung Maste nicht bestandene Standsicherheitsprüfung	20.000	23.800
	389.000	**462.910**

Normaler Unterhalt und mutwillige Zerstörungen sind nicht enthalten.

10. Ergebnisprognose 2016 - 2021

	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Plan	Vorläuf. Ergebnis	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	38.970	39.006	40.899	35.448	36.508	37.128	37.442
Nebengeschäft	646	618	687	687	727	727	727
Andere aktivierte Eigenleistungen	352	331	343	343	343	343	343
Aufl. BKZ/Investitionszuschüsse	519	572	551	507	474	443	426
Sonstige betriebliche Erträge	752	738	765	763	763	763	763
Summe betriebl. Erträge	41.239	41.265	43.245	37.748	38.815	39.404	39.701
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Energie)	23.745	23.904	25.356	20.251	20.455	20.786	20.926
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe (Fremdlief.)	523	510	532	540	548	557	566
Aufw. für bezogene Leistungen	1.188	1.187	1.256	1.201	1.169	1.188	1.205
Materialverbrauch	283	258	258	261	266	270	274
Summe Materialaufwand	25.739	25.859	27.402	22.253	22.438	22.801	22.971
Rohgewinn	15.500	15.406	15.843	15.495	16.377	16.603	16.730
Löhne u. Gehälter	3.066	3.044	3.303	3.298	3.383	3.470	3.557
Soz. Abg. u. Aufw. f. AV.	591	611	633	651	668	685	700
Altersversorgung	260	260	280	287	294	302	309
Personalaufwand	3.917	3.915	4.216	4.236	4.345	4.457	4.566
Abschreibungen	3.058	2.991	3.149	3.480	3.725	3.877	4.002
Sonstige betriebl. Aufwendungen	2.947	2.931	3.102	3.173	3.253	3.283	3.310
Summe betriebl. Aufwendungen	9.922	9.837	10.467	10.889	11.323	11.617	11.878
Betriebsergebnis	5.578	5.569	5.376	4.606	5.054	4.986	4.852
Erträge aus Beteil. u. and. Verbundf.	20	50	20	20	20	20	20
Erträge aus Wertp. u. and. Ausl. d. F.	5	2	2	2	2	2	2
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	3	5	5	5	5	5	5
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	585	543	561	651	806	985	1.151
Finanzergebnis	-557	-486	-534	-624	-779	-958	-1.124
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	5.021	5.083	4.842	3.982	4.275	4.028	3.728
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	2.842	2.914	2.910	2.052	2.088	2.136	2.150
Ergebnis vor Ertragsteuer	2.179	2.169	1.932	1.930	2.187	1.892	1.578
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	69	69	61	61	69	60	50
Aufwendungen aus Gewinnabführung	317	315	281	280	318	275	229
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.793	1.785	1.590	1.589	1.800	1.557	1.299

11. Finanzplan 2016 - 2021

	2016 vorl. €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
I. Verfügbare Mittel						
Abschreibung	3.085.000	3.148.000	3.480.000	3.725.000	3.877.000	4.002.000
Aufnahme von Darlehen	6.527.000	6.909.000	8.347.000	8.823.000	8.762.000	7.242.000
Restmittel aus 2015	1.256.000					
Erhaltene Baukostenzuschüsse		1.075.000	130.000			
(davon bereits 558.000 € in 2016 erhalten)						
	10.868.000	**11.132.000**	**11.957.000**	**12.548.000**	**12.639.000**	**11.244.000**
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung	3.395.000	3.870.000	4.347.000	5.061.000	5.822.000	6.025.000
2. Investitionen						
Stromversorgung	1.298.000	1.657.000	1.899.000	1.910.000	1.737.000	1.778.000
Stromversorgung (Rest aus 2015)	342.000					
Erweiterung Leerrohrnetz	889.000	951.000	1.080.000	826.000	505.000	619.000
Gasversorgung	452.000	169.000	150.000	150.000	150.000	488.000
Gasversorgung (Rest aus 2015)	32.000					
Wasserversorgung	2.007.000	1.572.000	1.941.000	1.874.000	1.640.000	1.793.000
Wasserversorgung (Rest aus 2015)	361.000					
Wärmeversorgung + Energieerzeugung	786.000	1.568.000	1.302.000	2.055.000	2.229.000	359.000
Wärmeversorgung + Energieerz. (Rest aus 2015)	517.000					
Gemeinsame Anlagen	785.000	1.345.000	1.238.000	672.000	556.000	182.000
Gemeinsame Anlagen (Rest aus 2015)	4.000					
	7.473.000	7.262.000	7.610.000	7.487.000	6.817.000	5.219.000
davon aus 2015	1.256.000					
Gesamt	**10.868.000**	**11.132.000**	**11.957.000**	**12.548.000**	**12.639.000**	**11.244.000**

12. Darlehensübersicht

Darlehensentwicklung 2017

	Stand 31.12.16 €	Tilgung 2017 €	Neuaufn. 2017 €	Stand 31.12.17 €
Stromversorgung	6.356.000	1.193.000	2.157.000	7.320.000
Erweiterung Leerrohrnetz	1.176.000	172.000	953.000	1.957.000
Gasversorgung	840.000	113.000	41.000	768.000
Wasserversorgung	5.349.000	797.000	1.624.000	6.176.000
Wärmeversorgung + Energieerzeugung	7.786.000	1.129.000	1.942.000	8.599.000
Gemeinsame Anlagen	2.547.000	466.000	1.267.000	3.348.000
Gesamt	**24.054.000**	**3.870.000**	**7.984.000**	**28.168.000**
abzügl. erhaltene Baukostenzuschüsse			-1.075.000	-1.075.000
Gesamt			**6.909.000**	**27.093.000**

Darlehensentwicklung in 2016 - 2021

	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Stand 01.01.	20.922.000	24.054.000	27.093.000	31.093.000	34.855.000	37.795.000
Tilgung	3.395.000	3.870.000	4.347.000	5.061.000	5.822.000	6.025.000
Neuaufnahme	6.527.000	6.909.000	8.347.000	8.823.000	8.762.000	7.242.000
Stand 31.12.	**24.054.000**	**27.093.000**	**31.093.000**	**34.855.000**	**37.795.000**	**39.012.000**

Bilanz der Herzo Werke GmbH

Aktivseite

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen und ähnliche Rechte	1.811.573,59	1.755,2
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.414.767,05	3.569,5
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	11.319,59	13,0
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	190.045,31	190,0
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.249.246,66	939,1
5. Verteilungsanlagen	30.593.246,82	28.335,5
6. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.360.549,88	2.145,7
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	822.535,90	840,9
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	481.970,05	1.872,5
	39.123.681,26	37.906,2
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	673.734,23	690,8
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	10.000,00	10,0
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.662,29	2,7
	686.396,52	703,5
	41.621.651,37	40.364,9
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	620.883,01	854,6
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.804.566,12	5.665,7
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	74.783,88	155,2
3. Forderungen gegen Gesellschafter	155.859,60	582,4
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.728.378,96	1.458,6
	8.763.588,56	7.861,9
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	504.003,84	97,9
	9.888.475,41	8.814,4
C. Rechnungsabgrenzungsposten	14.853,77	31,8
	51.524.980,55	49.211,1

zum 31. Dezember 2015

Passivseite

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.745.000,00	3.745,0
II. Kapitalrücklage	8.248.947,51	8.248,9
III. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	845.584,02	845,6
IV. Jahresüberschuss	0,00	0,0
	12.839.531,53	12.839,5
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.890.399,28	6.474,6
C. Empfangene Ertragszuschüsse	549.713,71	780,2
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	6.286,24	0,0
2. Sonstige Rückstellungen	1.432.778,53	2.053,9
	1.439.064,77	2.053,9
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.922.196,06	15.432,4
2. Erhaltene Anzahlungen	62.050,00	62,1
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.238.731,30	3.267,6
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	50.457,61	0,4
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.867.944,30	2.891,1
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.664.891,99	5.409,3
davon		
aus Steuern 401.301,09 € (i. Vj.: 261.732,94 €)		
im Rahmen der soz. Sicherheit 7.551,62 € (i. Vj.: 5.384,46 €)	29.806.271,26	27.062,9
	51.524.980,55	49.211,1

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Werke GmbH für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	40.820.167,43			39.074,7
abzügl. vereinnahmte Stromsteuer	1.897.614,07			1.910,6
abzügl. vereinnahmte Erdgassteuer	657.649,18			593,7
		38.264.904,18		36.570,4
2. andere aktivierte Eigenleistungen		360.063,56		432,7
3. sonstige betriebliche Erträge		1.593.802,40		1.925,6
			40.218.770,14	38.928,7
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	25.521.053,07			25.520,4
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.257.589,39			1.027,8
		26.778.642,46		26.548,2
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	2.793.513,96			2.623,1
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	832.400,14			765,9
davon für Altersversorgung: 247.458,97 € (i. Vj.: 226.321,99 €)				
		3.625.914,10		3.389,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.831.732,49		2.731,2
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.133.675,74		3.102,2
			36.369.964,79	35.770,6
			3.848.805,35	3.158,1
8. Erträge aus Beteiligungen		0,00		205,2
9. Erträge aus anderen Wertpapieren		2.040,00		2,4
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.697,78	12.737,78	7,3
davon aus verbundenen Unternehmen 9.435,27 € (Vorjahr 4.366,71 €)				
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			560.487,32	658,0
davon an verbundene Unternehmen 1.658,86 € (Vorjahr 533,71 €)				
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			3.301.055,81	2.715,1
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			79.697,36	67,2
14. Sonstige Steuern			286.910,17	273,8
			2.934.448,28	2.374,1
15. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn			2.506.373,99	2.013,1
16. Ausgleichszahlung an außenstehenden Gesellschafter			428.074,29	361,0
17. Jahresüberschuss			0,00	0,0



Geschäftsplan

2017

Herzo Media GmbH & Co. KG

1. Geschäftsentwicklung 2016 im Überblick

2016 wird ein Gewinn vor Steuern in Höhe von 322 T€ erwartet. Das Ergebnis liegt damit um 15 % unter dem Vorjahreswert (381 T€) und 22 % über dem Planansatz von 263 T€.

Ergebnisentwicklung	2012	2013	2014	2015	2016	
					Plan	Ist
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in T€	204	235	385	381	263	322

Das Ergebnis wird wesentlich bestimmt durch die verbesserte Erlössituation in den Produktbereichen HERZOconnect (2015: 443 T€; 2016: 550 T€) und HERZOquattro Plus (2015: 671 T€; 2016: 791 T€). Auf der Aufwandsseite stehen dem gegenüber deutlich gestiegene Personalkosten (2015: 761 T€, 2016: 835 T€) aufgrund des zusätzlichen Bedarfs an Fachpersonal, höhere Kosten für Geschäftsbesorgung durch die Stadtwerke Holding sowie Investitionen in Netzausbau und Ausfallsicherheit.

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€	2015	%	2016
Umsatzerlöse	2.802	6	2.976
aktivierte Eigenleistung	112	-59	46
sonstige betr. Erträge	13	- 100	
Gesamtleistung	2.927	3	3.022

Die positive Erlösentwicklung konnte auch 2016 fortgesetzt werden. Die Umsatzerlöse für TK-Dienste steigen um 6 % von 2.802 T€ auf 2.976 T€. Für aktivierte Eigenleistung wird für 2016 mit 46 T€ ein deutlich niedrigerer Wert als im Vorjahr (2015: 112 T€) berücksichtigt. Die Gesamtleistung steigt von 2.927 T€ auf 3.022 T€.

Der Wechsel der Kunden auf Komplettpakete setzt sich auch 2016 fort. Die Umsätze beim Sprachprodukt HERZOvoice sinken von 369 T€ auf 326 T€. Die Migration auf HERZOquattro Plus (VoIP) führt bei den konventionellen Telefonieprodukten HERZOquattro zu einem Rückgang von 358 T€ in 2015 auf 323 T€ in 2016. Dem gegenüber steigen die Erlöse mit VoIP-Produkten von 671 T€ auf 791 T€ und bei HERZOvision auf 180 T€ (2015: 154 T€). Die Umsätze bei HERZOkabel bleiben mit 800 T€ (2016: 800 T€) stabil und bei HERZOconnect (Geschäftskunden) steigen die Erlöse aufgrund verstärkter Nachfrage nach Glasfaseranbindungen von 443 T€ auf 550 T€.

Aus Bezugskosten in Höhe von 1.096 T€ (2015: 1.083 T€; Plan: 1.061 T€) resultiert ein Rohertrag von 1.880 T€ (2015: 1.731 T€; Plan: 1.696 T€). Die Rohmarge (2016: 63 %; 2015: 61 %) konnte durch die konsequente Migration von TK-Anschlüssen auf eigene Netzplattformen verbessert werden.

Betriebliche Aufwendungen in Höhe von 1.210 T€ (2015: 1.110 T€; Plan: 1.075 T€), Abschreibungen in Höhe von 376 T€ (2015: 326 T€; Plan: 385 T€) sowie aktivierte Eigenleistung in Höhe von 46 T€ (2015: 112 T€; Plan: 46 T€) ermöglichen ein voraussichtliches Jahresergebnis vor Steuern in 2016 von 322 T€ (2015: 381 T€; Plan: 263 T€).

Investiert werden im Berichtszeitraum voraussichtlich 456 T€ (Plan: 634 T€).

Investitionen in T€	2016	2016 Plan
GPON-/LWL-Infrastruktur	110	225
Backbone	153	210
Koax-HFC-Netz	31	41
Ü-Technik OT VDSL	18	59
Online Technik	69	34
Sonstiges	75	65
Gesamt	**456**	**634**

Für den GPON-Ausbau (FTTX) im Stadtgebiet wurden 225 T€ bereitgestellt, wovon jedoch nur 110 T€ in Anspruch genommen wurden, da aufgrund der Erschließungsfortschritte geplante Maßnahmen erst 2017 und den Folgejahren umgesetzt werden können.

Die Investitionen in den Backbone (Plan: 210 T€) betragen voraussichtlich 153 T€. Diese beinhalten im Wesentlichen die Neustrukturierung des EDGE- und CORE-Netzwerkes sowie Kapazitätserweiterungen bestehender Systeme.

In den Ausbau des HFC-Netzes werden voraussichtlich 31 T€, in das VDSL-Netz 18 T€ und in Online-Technik 69 T€ investiert. Die geplante Modernisierung von DSLAM`s wird aufgrund personeller Engpässe auf 2017 verschoben.

Unter Sonstiges (75 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 200 T€ im 4. Quartal 2016.

Zum Jahresende werden Forderungen in Höhe von 200 T€ und Verbindlichkeiten in Höhe von 100 T€ erwartet.

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 369 T€ auf 371 T€. Die Migration auf HERZOquattro bzw. HERZOquattro PLUS wird sich auch 2017 fortsetzen.

HERZOvoice	2015	Veränderung %	2016	Veränderung %	Plan 2017
Erlöse in T€	369	-12	371	-12	286
Rohertrag	13	-15	11	-9	10
Rohmarge	4%		3%		3%

Die Anzahl der Breitbandanschlüsse über das HFC-Netz erhöhte sich von 2.903 in 2015 auf 3.100. Der Umsatz mit puren Internetanschlüssen (HERZOvision) stieg von 157 T€ auf 180 T€. Für 2016 werden 178 T€ in die Planung eingestellt.

HERZOvision	2015	Veränderung %	2016	Veränderung %	Plan 2017
Erlöse in T€	157	15	180	-1	178
Rohertrag	144	8	155	0	155
Rohmarge	92%		86%		87%

3. Kombiprodukte

HERZOquattro

Zum Jahresende werden 1.260 aktive HERZOquattro Verträge erwartet. Davon 710 über das HFC-Netz und 550 über DSL-Leitungen. Der Umsatz beträgt voraussichtlich 323 T€.

HERZOquattro	2015	Veränderung %	2016	Veränderung %	2017
Erlöse in T€	358	-10	323	-8	297
Rohertrag	73	-16	61	-15	52
Rohmarge	20%		19%		18%
Anschlüsse	1.388	-9	1.260	-6	1.180

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	2015	Veränderung %	2016	Veränderung %	Plan 2017
Erlöse in T€	671	18	791	16	914
Rohertrag	454	0	455	31	598
Rohmarge	68%		58%		65%
Anschlüsse	2.171	13	2.450	13	2.770

Die Erlöse steigen um 18 % von 671 T€ in 2015 auf 791 T€ in 2016. Die Anzahl der Anschlüsse beträgt 2.450 (2015: 2.171).

Perspektive 2017 +

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 2021 bei 2.200 liegen. Aufgefangen wird diese Entwicklung durch die eigene VDSL-Übertragungsplattform in den Ortsteilen sowie HERZOquattro Plus über HFC mit VoIP-Anschlüssen. Die für 2016 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 3.100 in 2015 auf 4.310 in 2021 und die Anzahl der VoIP-Anschlüsse von 2.443 auf 4.430 erhöht werden.

Kundenanschlüsse	2016	2017	2018	2019	2020	2021
HERZOvoice (Telefonleitung)	**2.380**	**2.320**	**2.260**	**2.170**	**2.190**	**2.200**
- davon HERZOvoice (nur T-Anschluss)	380	370	360	350	350	350
- davon HERZOquattro über DSL	550	500	450	400	400	400
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	740	770	800	830	860	880
Kablemodems gesamt	**3.100**	**3.380**	**3.660**	**3.910**	**4.110**	**4.310**
- davon HERZOvision	690	700	710	720	730	740
- davon HERZOquattro über HFC	710	680	650	590	580	570
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	1.700	2.000	2.300	2.600	2.800	3.000
FTTX- Anschlüsse (VoIP)	**3**	**120**	**280**	**380**	**480**	**550**

Die Nachfrage nach puren Internetzugängen über HERZOvision zeigt in den letzten Jahren eine steigende Tendenz. Deshalb wird bis 2021von 740 Anschlüssen ausgegangen.

4. HERZOkabel

Vorbehaltlich der noch nicht vorliegenden Vergütungsabrechnungen eingespeister Sender (Sky, QVC etc.) wird ein Gesamtumsatz in Höhe von 800 T€ (2015: 803 T€) erwartet.

	2015	Veränderung %	2016	Veränderung %	2017
Erlöse in T€	803	0	800	1	805
Rohertrag	769	0	769	1	774
Rohmarge	96%		96%		96%
Anschlüsse	6.520	1	6.560	1	6.600

Perspektiven 2017 +

Für 2017 wird mit 805 T€ der Umsatz auf Vorjahresniveau fortgeschrieben. Es wird erwartet, dass durch Netzverdichtung und Neuerschließungen die Anzahl der Kabelanschlüsse bis 2021 auf 6.720 steigt.

5. HERZOconnect

In der mittelfristigen Planung wird aufgrund des wirtschaftlichen Potentials im lokalen Umfeld und nahezu 100 % technischer Reichweite unseres Glasfasernetzes ein Umsatzwert von 460 T€ fortgeschrieben.

HERZOconnect	2015	Veränderung %	2016	Veränderung %	Plan 2017
Erlöse in T€	443	24	550	-16	460
Rohertrag	408	25	510	-18	418
Rohmarge	92%		93%		91%

6. Geschäftsplan 2017

Der Geschäftsplan 2017 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, werden 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

	2016	2017	2018	2019	2020	2020
Anzahl der Anschlüsse						
- VDSL	740	770	800	830	860	880
- Kabelanschlüsse	6.560	6.600	6.640	6.670	6.700	6.710

Aufgrund des Alleinstellungsmerkmals der VDSL-Anschlüsse in den OT wird mittelfristig von einer Anschlussdichte von ca. 60 % (880 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	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
- Kabelmodem	1.700	2.000	2.300	2.600	2.800	3.000
- VDSL	740	770	800	830	860	880

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 8 % in 2015 auf 11 % (437 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 Dezember 2016 von 3 Gbit/s auf 4 Gbit/s erhöht werden muss. 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.

Im Januar 2017 wird das Portfolio um Produkte mit 100 Mbit/s Bandbreite im Downstream über das HFC-Netz und 200 Mbit/s über FTTX erweitert. Für 2017 werden 2.890 VoIP-Anschlüsse geplant. Bis 2021 soll die Zahl auf 4.430 ansteigen, davon über VDSL 880, 3.000 über das HFC-Netz und 550 über FTTX.

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 2016 werden ca. 38 km Leerrohrsystem verlegt sein.

Der Start der Glasfaserübertragungstechnik für Privatkunden ist im BA 2 Herzo Base für das 1. Halbjahr vorgesehen.

Je nach Baufortschritt werden Glasfaseranschlüsse 2017 in folgenden Gebieten in Betrieb gehen:

- Gewerbegebiet an der Bamberger Straße
- Lessingstraße (Cluster 4)
- Baugebiet Klosterwald (Haundorf)
- Baugebiet Am Behälterberg (Niederndorf)
- BA 2 Herzo Base

2018 – Cluster 4 (Fichtestr., Wielandstr.), INA-Ring, BA 3 Herzo Base

2019 – Cluster 8 (Pirkheimer Str., Zum Flughafen), Neubaugebiet Welkenbach

2020/2021 – Cluster 6 (Egerländer Str., Nutzungstr., Von-Schönborn-Str.)

In der Investitionsplanung bis 2021 wurden diese Maßnahmen bereits berücksichtigt.

Ergebnisplanung 2017

Mit 2.946 T€ wird 2017 ein Umsatz auf Vorjahresniveau (2.976 T€) erwartet. Der Umsatzrückgang aufgrund des Wechsels zu Kombiprodukten kann voraussichtlich durch Zugewinne bei VoIP kompensiert werden.

	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2012 €
Umsatzerlöse gesamt	2.976.000	2.946.153	3.046.182	3.121.575	3.231.650	3.323.068
- Bezugskosten gesamt	1.095.860	1.083.578	1.084.577	1.072.425	1.116.310	1.156.365
= Rohertrag	1.880.141	1.862.576	1.961.604	2.049.150	2.115.340	2.166.703
- Betriebliche Aufwendungen	1.210.000	1.278.000	1.271.000	1.194.000	1.208.000	1.255.000
- Abschreibung	376.000	447.000	519.000	520.000	522.000	538.000
- Zinsaufwendungen	18.000	25.658	25.853	22.328	18.683	27.878
+ aktivierte Eigenleistung	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
= Jahresergebnis vor Steuern v. E.	322.141	157.918	191.752	358.823	412.657	391.825
Investitionen	456.000	636.000	562.000	552.000	524.000	938.000

Beim klassischen Telefonieprodukt HERZOvoice muss aufgrund der bisherigen Erfahrung von einem Rückgang von 326 T€ auf 286 T€ in 2017 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 128 T€ (2016: 137 T€) bzw. 169 T€ (2016: 186 T€). Der Umsatz mit HERZOquattro PLUS (VoIP) soll von 791 T€ auf 914 T€ steigen. Bei HERZOkabel und HERZOvision werden mit 805 T€ und 178 T€ Umsätze auf Vorjahresniveau geplant. Aufgrund der aktuellen Auftragslage wird bei HERZOconnect ein Umsatz von 460 T€ (2016: 550 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 2017 sind Bezugskosten in Höhe von 1.084 T€ (2016: 1.096 T€) berücksichtigt.

Der Rohertrag sinkt von 1.880 T€ in 2016 auf 1.863 T€ und die Rohmarge bleibt mit ca. 63 % stabil.

Betriebliche Aufwendungen

Die Summe der betrieblichen Aufwendungen erhöht sich auf 1.278 T€ (2016: 1.210 T€). Der Personalaufwand steigt von 835 T€ auf 890 T€. Der deutliche Anstieg ist auf zu erwartende Tariferhöhungen um 2,5 %, drei Auszubildende zum Systemelektroniker ab September 2015, die von 2018 bis 2020 aus Altersgründen ausscheidende Techniker ersetzen sollen sowie auf Rückstellungen (41 T€) für Altersteilzeit eines Mitarbeiters ab September 2017 zurückzuführen.

Für Fremdlieferung / Material / Netzbetrieb werden 40 T€ (2016: 35 T€), Outsourcing / Fremdleistung 215 T€ (2016: 212 T€) und sonstige betriebliche Aufwendungen 115 T€ (2016: 110 T€) in die Planung eingestellt.

Jahresüberschuss

Der Anstieg der Abschreibungen auf 447 T€ (2016: 376 T€) spiegelt das hohe Investitionsniveau wider. Ein Zinsaufwand in Höhe von 26 T€ (2016: 18 T€) und 46 T€ aktivierte Eigenleistung (2016: 46 T€) führen zu einem Jahresüberschuss vor Steuern von 147 T€ (2016: 337 T€). Das gegenüber dem Vorjahr deutlich rückläufige Ergebnis ist wesentlich geprägt durch die Auswirkungen der hohen Investitionstätigkeit, des damit verbundenen Anstiegs der Abschreibung und des Zinsaufwandes sowie der Personalkosten. Während die Abschreibungen im abgebildeten Planungshorizont bis 2021 auf 538 T€ ansteigen werden, sinkt das Niveau bei den Personalaufwendungen durch den sukzessiven Übergang von drei Mitarbeitern in den Ruhestand bis 2021 auf 815 T€.

In der Folge ist in 2018 mit einem Ergebnis 157 T€ und bis 2021 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 2021 erfolgen soll.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gewinnausschüttung Vorjahr	154.500	117.581	57.640	69.989	130.970	150.620

Über die Gewinnverwendung entscheidet jeweils die Gesellschafterversammlung.

Der Cash Flow sinkt gegenüber 2016 von 698 T€ auf 604 T€. In den Folgejahren wird mit einem Kapitalfluss zwischen 700 und 900 T€ gerechnet.

Investitionen und Finanzen

2017 besteht ein Investitionsbedarf in Höhe von 814 T€. Davon entfallen 636 T€ auf Beplanung des Geschäftsjahres 2017 und 178 T€ stehen als nicht ausgeschöpftes Budget aus 2016 zur Verfügung. Mit 248 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 296 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 43 T€ eingestellt.

Zur Realisierung von weiteren VDSL-Anschlüssen in den Ortsteilen sowie Modernisierung der Outdoor DSLAM`s sind 60 T€ eingeplant und die Position Online-Technik (103 T€) umfasst Übertragungstechnik im Netz für Internetzugänge über alle Plattformen.

Unter Sonstiges finden sich Investitionen in die Erweiterung des öffentlichen WLAN sowie Messequipment, Software und Betriebsauausstattung.

Investitionen in T€	in 2017 aus 2016	2017	2017 gesamt	2018	2019	2020	2021
GPON-/LWL-Infrastruktur	121	127	248	259	286	286	210
Backbone	35	261	296	133	78	114	614
Koax-HFC-Netz		43	43	43	33	30	30
Ü-Technik OT VDSL	18	42	60	32	5	6	0
Online Technik		103	103	101	104	84	79
Sonstiges	4	60	64	46	45	4	5
Gesamt	**178**	**636**	**814**	**614**	**551**	**524**	**938**

Der Schwerpunkt der Investitionsmaßnahmen bis 2021 liegt im Ausbau der GPON-Infrastruktur. Hier sollen bis 2021 jährlich zwischen 210 T€ und 286 T€ investiert werden. Die Investitionen in Backbone-Technik umfassen im Wesentlichen die Erneuerung des Firewall-Systems, Austausch von Cisco Routern, Erweiterung der Leistungsfähigkeit der CMTS, um zukünftigen Anforderungen an Bandbreite zu genügen sowie den Umstieg auf IP V6.

Für Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen in das Koax-HFC-Netz werden ab 2018 jeweils 30 bis 43 T€ p. a. vorgesehen.

Die gesamte DSLAM-Technik zur Versorgung der OT mit VDSL soll bis 2018 aufgrund herstellerbedingter Abkündigung der Servicedienste (EOS) erneuert werden.

Der mittelfristige Investitionsbedarf bis 2021 liegt bei ca. 3,4 Mio. €. Allein der Ausbau der GPON-Technik erfordert in diesem Zeitraum Investitionen in Höhe von ca. 1,3 Mio. €. Bei der dem Geschäftsplan zugrunde gelegten partiellen Gewinnthesaurierung ergibt sich ein Fremdkapitalbedarf von ca. 940 T€, 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, 7. November 2016

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

Ergebnisrechnung Herzo Media 2016 (vorläufig) in T€	Prognose 1.Q. 2016	2. Q. 2016	3. Q 2016	4. Q. 2016	gesamt 2016	Plan 2016	Ergebnis 2015	Diff. in % Sp. 5 zu 6
	1	2	3	4	5	6	7	8
Umsatzerlöse gesamt	707,00	738,00	777,00	754,00	2.976,00	2.757,00	2.814,00	8
- HERZOvoice (Telefon)	85,00	82,00	80,00	79,00	326,00	326,00	369,00	0
- HERZOkabel (TV + Radio)	188,00	209,00	195,00	208,00	800,00	800,00	803,00	0
- HERZOvision	43,00	45,00	45,00	47,00	180,00	147,00	157,00	21
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete)	37,00	34,00	34,00	32,00	137,00	132,00	148,00	3
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete)	47,00	47,00	47,00	45,00	186,00	180,00	210,00	3
- HERZOconnect (Festverbindungen)	120,00	120,00	170,00	140,00	550,00	440,00	443,00	25
- HERZOquattro PLUS VoIP	186,00	200,00	205,00	200,00	791,00	726,00	671,00	10
- sonstige Erträge	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00	6,00	13,00	0
Bezugskosten gesamt in T€	274,36	274,04	274,11	273,34	1.095,86	1.061,47	1.083,00	3
- HERZOvoice (Telefon)	82,03	79,13	77,20	76,24	314,59	304,81	356,00	3
- HERZOkabel (TV + Radio)	7,00	8,00	8,00	8,00	31,00	31,00	34,00	0
- HERZOvision	4,00	7,00	7,00	7,00	25,00	16,00	13,00	69
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete)	29,84	27,42	27,42	25,81	110,49	102,96	112,00	7
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete)	38,49	38,49	38,49	36,52	152,00	155,70	173,00	-2
- HERZOconnect (Festverbindungen)	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	35,00	35,00	14
- HERZOquattro PLUS VoIP	67,00	68,00	70,00	72,78	277,78	271,00	217,00	3
- sonstige Erträge					-	-	-	
- Netzmiete Herzo Werke	36,00	36,00	36,00	37,00	145,00	145,00	143,00	0
Rohertrag in T€	432,64	463,96	502,89	480,66	1.880,14	1.695,53	1.731,00	11
Betriebliche Aufwendungen gesamt in T€	274,00	285,00	289,00	362,00	1.210,00	1.075,00	1.110,00	12
- Personalkosten	186,00	200,00	200,00	249,00	835,00	807,00	761,00	4
- Werbung	3,00	2,00	1,00	3,00	9,00	9,00	6,00	0
- Netzbetrieb/Material	10,00	8,00	8,00	9,00	35,00	56,00	35,00	-60
- Outsourcing/Fremdleistung	50,00	50,00	50,00	62,00	212,00	92,00	187,00	64
- sonstige betr. Aufwendungen	25,00	25,00	30,00	30,00	110,00	102,00	112,00	7
- Consulting				9,00	9,00	9,00	9,00	0
Ergebnis vor Abschreibung in T€	158,64	178,96	213,89	118,66	670,14	620,53	621,00	8
- Abschreibung	94,00	94,00	94,00	94,00	376,00	385,00	326,00	-2
- davon auf Forderungen			1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0
Operatives Ergebnis in T€	64,64	84,96	119,89	24,66	294,14	235,53	295,00	20
- Zinserträge	-	-	-	-	-	-	-	
- Zinsaufwendungen	4,00	4,00	5,00	5,00	18,00	18,50	26,00	-3
Finanzergebnis	-4,00	-4,00	-5,00	-5,00	-18,00	-18,50	(26,00)	-3
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit in T€	60,64	80,96	114,89	19,66	276,14	217,03	269,00	3
- BKZ-Auflösung	-	-	-	-	-	-	-	
- aktivierte Eigenleistung	10,00	10,00	10,00	16,00	46,00	46,00	112,00	0
Quartals-/Jahresergebnis in T€	70,64	90,96	124,89	35,66	322,14	263,03	381,00	22
	-						-	
FINANZEN	-						-	
Verfügbare Mittel in T€							-	
- Cash-Flow (Ergebnis + Abschreibung)	164,64	184,96	218,89	129,66	698,14	648,03	707,00	8
- Eigenmittel	130,00				-	-	296,00	
- Kredit beansprucht	505,00			623,00	623,00	613,00	525,00	2
Mittelbedarf in T€	216,00	130,00	125,00	76,00	547,00	634,00	589,50	
- Investitionen	196,00	110,00	100,00	50,00	456,00	634,00	509,00	-28
- Tilgung	20,00	20,00	25,00	26,00	91,00	105,00	80,50	-13
- sonstige	-	-	-	-	-	-	-	
nachrichtl. Ausweis in T€							-	
- Forderungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	244,00	0
- Verbindlichkeiten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	378,00	0
- davon Kasse/Kontokorrent			-	-	-	-	-	
Mitarbeiter	15,10	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	0,10	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	2,00	0
- Azubis	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Kundenvertrage (Anzahl zum Q-Ende)								
HERZOvoice (Telefonleitung)	2.450	2.435	2.400	2.380	2.380	2.430	2.477	-2
- davon HERZOvoice (nur T-Anschluss)	405	400	395	380	380	430	410	-12
- davon HERZOquattro über DSL	590	580	565	550	550	550	602	0
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	690	705	715	740	740	700	679	6
Kablemodems gesamt	2.964	3.010	3.050	3.100	3.100	3.080	2.903	1
- davon HERZOvision	650	660	675	690	690	580	625	18
- davon HERZOquattro über HFC	765	750	725	710	710	750	786	-5
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	1.549	1.600	1.650	1.700	1.700	1.750	1.492	-3
- FTTX-Anschlüsse			0	3	3	20		

Geschäftsplan Herzo Media 2017	Planwerte pro Quartal				Plan	Ergebnis	Diff. in %
	1.Q. 2017	2. Q. 2017	3. Q 2017	4. Q. 2017	kumuliert	2016	Sp. 5 zu 6
	1	2	3	4	5	6	7
Umsatzerlöse gesamt in T€	700,00	738,00	740,00	768,48	2.946,48	2.976,00	-1
- HERZOvoice (Telefon)	79,00	75,00	68,00	64,00	286,00	326,00	-12
- HERZOkabel (TV + Radio)	188,00	209,00	200,00	208,00	805,00	800,00	1
- HERZOvision	40,00	42,00	47,00	49,00	178,00	180,00	-1
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete)	33,00	33,00	32,00	30,00	128,00	137,00	-7
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete)	44,00	43,00	42,00	40,00	169,00	186,00	-9
- HERZOconnect (Festverbindungen)	110,00	115,00	115,00	120,00	460,00	550,00	-16
- HERZOquattro PLUS VoIP	205,00	220,00	235,00	254,48	914,48	791,00	16
- sonstige Erträge	1,00	1,00	1,00	3,00	6,00	6,00	0
Bezugskosten gesamt in T€	269,65	272,15	270,95	270,94	1.083,69	1.095,86	-1
- HERZOvoice (Telefon)	76,24	72,38	65,62	61,76	275,99	314,59	-12
- HERZOkabel (TV + Radio)	7,00	8,00	8,00	8,00	31,00	31,00	0
- HERZOvision	5,00	6,00	6,00	6,40	23,40	25,00	-6
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete)	26,86	26,86	26,04	24,42	104,18	110,49	-6
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete)	36,59	35,75	34,92	33,26	140,52	152,00	-8
- HERZOconnect (Festverbindungen)	10,00	10,00	11,00	11,00	42,00	40,00	5
- HERZOquattro PLUS VoIP	70,97	76,17	81,36	88,10	316,60	277,78	14
- sonstige Erträge					-	-	
- Netzmiete Herzo Werke	37,00	37,00	38,00	38,00	150,00	145,00	3
Rohertrag in T€	430,35	465,85	469,05	497,54	1.862,79	1.880,14	-1
Betriebliche Aufwendungen gesamt in T€	288,00	294,00	295,00	401,00	1.278,00	1.210,00	6
- Personalkosten	200,00	200,00	200,00	290,00	890,00	835,00	7
- Werbung	3,00	2,00	1,00	3,00	9,00	9,00	0
- Netzbetrieb/Material	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00	35,00	14
- Outsourcing/Fremdleistung	50,00	52,00	54,00	59,00	215,00	212,00	1
- sonstige betr. Aufwendungen	25,00	30,00	30,00	30,00	115,00	110,00	5
- Consulting				9,00	9,00	9,00	0
Ergebnis vor Abschreibung in T€	142,35	171,85	174,05	96,54	584,79	670,14	-13
- Abschreibung	112,00	112,00	112,00	111,00	447,00	376,00	19
- davon auf Forderungen			1,00	1,00	2,00	2,00	0
Operatives Ergebnis in T€	30,35	59,85	62,05	-14,46	137,79	294,14	-53
- Zinserträge	-	-	-	-	-	-	
- Zinsaufwendungen	6,00	6,00	7,00	7,00	26,00	18,00	
Finanzergebnis	-6,00	-6,00	-7,00	-7,00	-26,00	(18,00)	44
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit in T€	24,35	53,85	55,05	-21,46	111,79	276,14	-60
- BKZ-Auflösung	-	-	-	-	-	-	
- aktivierte Eigenleistung	8,00	8,00	11,00	19,00	46,00	46,00	0
Quartals-/Jahresergebnis in T€	32,35	61,85	66,05	-2,46	157,79	322,14	-51
	-					-	
FINANZEN	-					-	
Verfügbare Mittel in T€						-	
- Cash-Flow (Ergebnis + Abschreibung)	144,35	173,85	178,05	108,54	604,79	698,14	-13
- Eigenmittel	178,00				-	178,00	
- Kredit beansprucht					613,00	623,00	-2
Mittelbedarf in T€	150,00	200,00	210,00	254,00	952,00	547,00	
- Investitionen	150,00	200,00	210,00	254,00	814,00	456,00	79
- Tilgung					138,00	91,00	52
- 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	16,10	16,10	15,10	7
- 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	4,00	4,00	3,00	
Kundenvertrage (Anzahl zum Q-Ende)							
HERZOvoice (Telefonleitung)	2.445	2.430	2.405	2.320	2.320	2.380	-3
- davon HERZOvoice (nur T-Anschluss)	380	380	375	370	370	380	-3
- davon HERZOquattro über DSL	540	530	510	500	500	550	-9
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	745	750	760	770	770	740	4
Kablemodems gesamt	3.225	3.285	3.360	3.380	3.380	3.100	9
- davon HERZOvision	695	695	700	700	700	690	1
- davon HERZOquattro über HFC	780	770	760	680	680	710	-4
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	1.750	1.820	1.900	2.000	2.000	1.700	18
- FTTX-Anschlüsse	5	20	70	120	120	3	3900

Ergebnisprognose Herzo Media GmbH & Co. KG 2016 - 2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse gesamt	**2.976.000**	**2.946.153**	**3.046.182**	**3.121.575**	**3.231.650**	**3.323.068**
- HERZOvoice (Telefon)	326.000	286.000	246.000	206.000	206.000	200.000
- HERZOkabel (TV + Radio)	800.000	805.000	810.000	815.000	820.000	825.000
- HERZOvision	180.000	177.544	180.081	182.617	185.153	187.690
- HERZOquattro über HFC (Kombipakete)	137.000	128.041	122.392	111.094	109.211	107.328
- HERZOquattro über DSL (Kombipakete)	186.000	169.091	152.182	135.273	135.273	135.273
- HERZOconnect (Festverbindungen)	550.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
- HERZOquattro PLUS VoIP	791.000	914.477	1.069.527	1.205.591	1.310.013	1.401.777
- sonstige Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bezugskosten gesamt	**1.095.860**	**1.083.578**	**1.084.577**	**1.072.425**	**1.116.310**	**1.156.365**
- HERZOvoice (Telefonleitung)	314.590	275.990	237.390	198.790	198.790	193.000
- HERZOkabel	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
- HERZOvision	25.000	23.443	22.468	21.094	21.163	20.627
- HERZOquattro über HFC	110.491	104.181	98.387	87.919	86.251	84.128
- HERZOquattro über DSL	151.999	140.519	126.468	112.416	112.416	112.416
- HERZOconnect	40.000	42.000	45.000	50.000	52.000	55.000
- HERZOquattro PLUS VoIP	277.780	316.444	363.865	401.207	434.690	460.194
- sonstige Erträge						
- Netzüberlassung Herzo Werke	145.000	150.000	160.000	170.000	180.000	200.000
= Rohertrag	**1.880.141**	**1.862.576**	**1.961.604**	**2.049.150**	**2.115.340**	**2.166.703**
- Betriebliche Aufwendungen gesamt	**1.210.000**	**1.278.000**	**1.271.000**	**1.194.000**	**1.208.000**	**1.255.000**
- Personalkosten	835.000	890.000	870.000	780.000	781.000	815.000
- Werbung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Fremdlieferungen/Material/Netz	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000
- Outsourcing/Fremdleistung	212.000	215.000	218.000	221.000	224.000	227.000
- sonstige betr. Aufwendungen	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000	135.000
- Consulting	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ergebnis vor Abschreibung	**670.141**	**584.576**	**690.604**	**855.150**	**907.340**	**911.703**
- Abschreibung	376.000	447.000	519.000	520.000	522.000	538.000
- davon auf Forderungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Operatives Ergebnis	**294.141**	**137.576**	**171.604**	**335.150**	**385.340**	**373.703**
- Zinserträge						
- Zinsaufwendungen	18.000	25.658	25.853	22.328	18.683	27.878
Finanzergebnis	- 18.000	- 25.658	- 25.853	- 22.328	- 18.683	- 27.878
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	**276.141**	**111.918**	**145.752**	**312.823**	**366.657**	**345.825**
- BKZ-Auflösung						
- aktivierte Eigenleistung	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
= Jahresergebnis vor Steuer	**322.141**	**157.918**	**191.752**	**358.823**	**412.657**	**391.825**
- Körperschafts- und Gewerbesteuer	86.978	42.638	51.773	96.882	111.417	105.793
= Jahresergebnis nach Steuer	**235.163**	**115.280**	**139.979**	**261.941**	**301.240**	**286.032**
HERZOvoice (Telefonleitung)	**2.380**	**2.320**	**2.260**	**2.170**	**2.190**	**2.200**
- davon HERZOvoice (nur T-Anschluss)	380	370	360	350	350	350
- davon HERZOquattro über DSL	550	500	450	400	400	400
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	740	770	800	830	860	880
HERZOkabel	**6.560**	**6.600**	**6.640**	**6.670**	**6.700**	**6.710**
Kablemodems gesamt	**3.100**	**3.380**	**3.660**	**3.910**	**4.110**	**4.310**
- davon HERZOvision	690	700	710	720	730	740
- davon HERZOquattro über HFC	710	680	650	590	580	570
- davon HERZOquattro Plus (VoIP)	1.700	2.000	2.300	2.600	2.800	3.000
FTTX- Anschlüsse VoIP	3	120	280	380	480	550
Cash Flow	698.141	604.918	710.752	878.823	934.657	929.825

Investitions- + Finanzplan 2016 - 2021

Mittelabfluss	**2016** **€**	**2017** **€**	**2018** **€**	**2019** **€**	**2020** **€**	**2021** **€**
Investitionen	456.000	636.000	562.000	552.000	524.000	938.000
Investitonsmittel aus Vorjahr		178.000				
Darlehensbedarf aus Vorperiode						
Gewinnausschüttung Vorjahr	154.500	117.581	57.640	69.989	130.970	150.620
Tilgung	90.500	137.500	153.500	157.500	161.500	213.500
Mittelbedarf	**701.000**	**1.069.081**	**773.140**	**779.489**	**816.470**	**1.302.120**
Mittelzufluss						
Jahresergebniss nach Steuern ohne aktiv. Eigenleistung	189.163	69.280	93.979	215.941	255.240	240.032
Abschreibung	376.000	447.000	519.000	520.000	522.000	538.000
Eigenmittel	130.000	178.000				
Liquditätsbedarf/ - überschuss	5.837	374.801	160.161	43.549	39.230	524.088
Darlehensbedarf	**200.000**	**370.000**	**160.000**	**40.000**	**40.000**	**520.000**
Mittelzufluss	**701.000**	**1.069.081**	**773.140**	**779.489**	**816.470**	**1.302.120**
Darlehensentwicklung	622.750	855.250	861.750	744.250	622.750	929.250
Personalentwicklung						
Technik	8	8	10	8	8	9
Vertrieb	4	4	4	4	4	4
Auszubildende	3	5	2	2	2	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**	**17,10**	**16,10**	**14,10**	**14,10**	**14,10**

Herzo Bäder- und Verkehr

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Geschäftspläne

2017

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Herzo Bäder- und Verkehr

Geschäftsplan

2017

und mittelfristige Planungsperspektiven

2018 – 2021

1. Geschäftsentwicklung 2016

Der vorläufige Jahresabschluss 2016 weist einen Verlust in Höhe von 3.229 T€ (Plan: 3.254 T€) aus. 2015 betrug der Wert 2.974 T€.

Gewinn- und Verlustrechnung 2016 (vorläufig)

	2015 T€	2016 Plan T€	2016 vorl. Ergebnis T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	1.936	1.913	1.887
Umsatzerlöse Sauna	650	632	626
Umsatzerlöse Freibad	140	113	114
Umsatzerlöse Verkehr	568	515	575
Umsatzerlöse	3.294	3.173	3.202
Nebengeschäft	37	32	43
Sonstige betriebliche Erträge	441	429	437
Summe betriebl. Erträge	3.772	3.634	3.682
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.439	1.327	1.346
Aufw. für bezogene Leistungen	1.493	1.599	1.595
Summe Materialaufwand	2.932	2.926	2.941
Rohgewinn	840	708	741
Personalaufwand	1.766	1.861	1.863
Abschreibungen	1.091	1.076	1.075
Sonstige betriebl. Aufwendungen	591	603	612
Summe betriebl. Aufwend.	3.448	3.540	3.550
Betriebsergebnis	-2.608	-2.832	-2.809
Finanzergebnis	-260	-270	-269
Sonstige Steuern	35	36	37
Ergebnis vor Ertragsteuer	-2.903	-3.138	-3.115
Ergebnis Gastro	-71	-116	-114
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.974	-3.254	-3.229

Die Umsatzerlöse sinken von 3.294 T€ auf 3.202 T€. Der Rückgang ist auf rückläufige Besucherzahlen in allen Bädersparten zurückzuführen. In der Sparte Sauna sinken die Erlöse von 650 T€ auf 626 T€ und im Freibad von 140 T€ auf 114 T€. Die Erlöse in der Sparte stabilisieren sich bei 575 T€ (2015: 568 T€).

Sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 437 T€ (2015: 441 T€) und Erlöse aus Nebengeschäften in Höhe von 43 T€ (2015: 37 T€) führen zu betrieblichen Erträgen von insgesamt 3.682 T€ (2015: 3.772 T€; Plan: 3.634 T€).

Mit voraussichtlich 2.941 T€ (2015: 2.932 T€) liegt der Materialaufwand auf Vorjahresniveau und der Personalaufwand erhöhte sich durch Tarifsteigerungen und Personalbedarf von 1.766 T€ in 2015 auf 1.863 T€ (Plan: 1.861 T€).

Die Abschreibung sinkt auf 1.075 T€ (2015: 1.091 T€) und die sonstigen betr. Aufwendungen steigen auf 612 T€ (2015: 591 T€).

Ein negatives Finanzergebnis von 269 T€ (2015: 260 T€), sonstige Steuern in Höhe von 37 T€ und der Verlustausgleich für die Herzo Bäder Gastronomie GmbH in Höhe von 114 T€ führen zu einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.229 T€ (2015: 2.974 T€; Plan: 3.254 T€).

Die Investitionsmaßnahmen 2016 (Plan: 1.309 T€) wurden insgesamt planmäßig umgesetzt. Die Schwerpunkte lagen auf der Sanierung des Rutschenturmes und dem Neubau der Rutschenanlage „Aqua Rocket".

2. Geschäftsplan 2017

Ergebnisplanung

Auf Basis einer prognostizierten positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in 2017 sowie Erweiterungsinvestitionen in die Rutschenlandschaft geht die GF von einer Zunahme der Besucherzahlen im Freizeitbad von 313.000 auf 319.000 aus. Für den Saunabereich wird mit 67.500 (2016: 67.210) Gästen eine Stagnation erwartet. Den Besucherzahlen (66.800) für das Freibad liegt der Durchschnittswert der vergangenen drei Perioden zugrunde. Aufgrund des 2017 andauernden Ersatzbusbahnhofs wird ein Rückgang der Fahrgastzahlen von 500.800 auf 470.0000 eingeplant.

Daraus resultieren für 2017 betriebliche Erträge in Höhe von 3.647 T€ (2016: 3.682 T€). Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten auch die Auflösung von 128 T€ aus dem Zuschuss der Stadt Herzogenaurach für den Neubau des Freibads, Erlöse aus Stromeinspeisung sowie die Erlöse aus der Verpachtung der Gastronomieräume.

Bei dem geplanten Materialaufwand in Höhe von 2.882 T€ (2016: 2.941 T€) wurden allgemeine Kostensteigerungen berücksichtigt. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus gesunkenen Energiekosten.

Die Personalaufwendungen mit 1.975 T€ (2016: 1.863 T€) beinhalten eine tarifliche Erhöhung um 2,5 % sowie sechs zusätzliche Teilzeitkräfte in der Badeaufsicht, um den gutachterlichen Anforderungen zur Risikoabsicherung im Freizeitbad nachzukommen. Entsprechend des Abschreibungsverlaufes steigen der Planwert von 1.075 T€ in 2016 auf 1.141 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen steigen aufgrund der erforderlichen Erhöhung der Aufwendungen für Geschäftsbesorgung um 30 T€, höheren Werbeaufwendungen für die neue Rutschenanlage sowie allgemeinen Preissteigerungen um 1,5 % auf 689 T€ (2016: 612 T€).

Aufgrund der günstigen Zinssituation und Tilgung kann trotz der Darlehensaufnahme das negative Finanzergebnis auf 261 T€ (2016: 269 T€) reduziert werden.

Unter Berücksichtigung von sonstigen Steuern in Höhe von 38 T€ und des negativen Ergebnisses der Herzo Bäder Gastronomie GmbH in Höhe von 123 T€ resultiert ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.462 T€ (2016: 3.229 T€).

Spartenergebnis in T€	2015	2016	2017
Freizeitbad ohne Gastro	-1.737	-1.934	-2.051
Sauna	158	87	104
Freibad	-452	-466	-486
Verkehr	-872	-919	-1.029
Gastronomie	-71	-114	-123
gesamt	-2.974	-3.229	-3.462

Im Freizeitbad können die zusätzlichen Erlöse aus der Erweiterung der Rutschenlandschaft die steigenden Aufwendungen nicht ausgleichen. Die Kostentreiber sind hier in erster Linie die Personalaufwendungen mit einer Zunahme von 144 T€ (Tariferhöhung 2,5 %, Azubi-Übernahme, zusätzliche Beckenaufsicht) und die Abschreibungen mit einer Zunahme von 59 T€. Der Spartenverlust Freizeitbad steigt damit von 1.934 T€ auf 2.051 T€.

Für die Sparten Sauna wird ein Gewinn von 104 T€ und für Freibad und Verkehr Verluste in Höhe von 486 T€ und 1.029 T€ erwartet.

Investitionen
Das Investitionsbudget 2017 beträgt insgesamt 1.559 T€. Davon entfallen 1.358 T€ auf die Sparte Freizeitbad, jeweils 50 T€ auf die Sparten Sauna und Freibad und 101 T€ auf den Verkehrsbetrieb.

Die Maßnahmen in der Sparte Freizeitbad konzentrieren sich mit 990 T€ auf die Beseitigung von gravierenden Mängeln im Brandschutz. Im Zuge der umfänglichen Planungsmaßnahmen für den Neubau der Saunalandschaft wurden durch das Planungsbüro Welker Mängel festgestellt, die 2016 systematisch aufgenommen wurden. Dabei stellte sich heraus, dass bereits Anforderungen aus der Baugenehmigung und nachfolgenden Baumaßnahmen nicht erfüllt sind. Die Planungsbüros Welker sowie Babler + Lodde entwickelten in Absprachen mit dem Prüfsachverständigenbüro Vogel/Bayreuth ein Konzept, mit einem Kostenrahmen von 1.551 T€ (2017: 990 T€; 2018: 561 T€) zur Ertüchtigung des gesamten Objektes. Eine detaillierte Erläuterung erfolgt durch die Planungsbüros in der AR-Sitzung.

Darüber hinaus sind im Freizeitbad Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen für Dach und Decke im Rutschenhaus (40 T€), Gastronomie (38 T€), Videoüberwachungs- (40 T€) und Telefonanlage (25 T€) sowie Fliesenarbeiten (80 T€) vorgesehen. Für Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden 115 T€ im Budget berücksichtigt.

Der Planansatz für die Sparte Sauna sieht lediglich Erhaltungsmaßnahmen (25 T€) sowie einen zusätzlichen Kassenautomaten (25 T€) vor.

Für das Freibad sind 20 T€ für Erneuerungsmaßnahmen und 30 T€ für Betriebsausstattung vorgesehen.

Für die Verkehrssparte stehen 101 T€ für Buswartehäuschen und Kasseler Sonderbord zur Verfügung.

Finanzierung
Bei einem Tilgungsbetrag von 1.011 T€, Investitionen in Höhe von 1.559 T€ und Liquiditätszufluss durch Abschreibung in Höhe von 1.142 T€ ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.428 T€ erforderlich. Daraus resultiert eine Neuverschuldung in Höhe von 417 T€, sodass am Ende der Planungsperiode ein Darlehensstand von 5.181 T€ erwartet wird.

Personalplanung
Im März 2016 wurde eine Gutachterliche Stellungnahme zur Prüfung und Bewertung des Personaleinsatzes und der Organisation der Betriebsaufsicht bzw. Beaufsichtigung des Badebetriebs im Freizeitbad und im Freibad in Auftrag gegeben. Durchgeführt wurde die Untersuchung von der Zentralen Beratungsstelle der Deutschen Gesellschaft für das Bäderwesen GmbH. Hintergrund der Beauftragung war die Vermutung, dass sich aufgrund baulicher Maßnahmen in der Vergangenheit (Kinderspielland) eine veränderte Aufsichtssituation ergeben haben könnte und Überlegungen, den Personaleinsatz zu optimieren.

Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass im Freibad kein zusätzlicher Aufsichtsbedarf besteht und durch organisatorische Anpassungen eine ausreichende Aufsichtssituation erreicht werden kann. Im Freizeitbad dagegen ist aufgrund des Leistungsangebotes und der baulichen Situation der Personaleinsatz zur Beaufsichtigung des Badebetriebs zu verstärken, um das Gefährdungsrisiko zu reduzieren. Um die permanente Wasseraufsicht zu gewährleisten, empfiehlt das Gutachten - je nach Auslastung des Bades - einen Aufsichtsbedarf von drei, vier oder sechs Personen. Hieraus ergibt sich ein zusätzlicher Personalbedarf von 6 Teilzeitkräften, der ab 2017 in der Geschäftsplanung berücksichtigt wurde.

Die Anzahl der Mitarbeiter erhöht sich von 51 auf 56 in 2017, die Mitarbeiteräquivalente von 35,15 auf 37,96.

3. Planungsperspektiven 2018 +

Mittelfristige Ergebnisplanung 2018 - 2021
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.

2018 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 1.520 T€ vorgesehen. Davon entfallen alleine 561 T€ auf Brandschutzmaßnahmen und 650 T€ auf die Erneuerung des Außenbeckens im Freizeitbad sowie 40 T€ für Erneuerung des Aufzugs und 50 T€ für die Sanierung des Brunnens. Für die Sparten Sauna und Freibad sind Erhaltungsinvestitionen in Höhe von 20 T€ bzw. 30 T€ vorgesehen. Für die Verkehrssparte stehen 149 T€ für die Haltestelleninfrastruktur zur Verfügung. 2018 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.

2019 sind konkrete Investitionsmaßnahmen definiert. Sie dienen der Erneuerung des BHKW (400 T€), Wasseraufbereitung für das Wellenbecken (150 T€), Modernisierung Beckenkopf Wellenbecken (60 T€) und Erneuerung der Brücke im Wasserspielpark (20 T€).

In den Folgejahren wird für das Freizeitbad jeweils ein Betrag von ca. 380 T€ berücksichtigt.

Für die Sparten Sauna sind 2019 Erhaltungsinvestitionen in Höhe von 20 T€ bzw. 55 T€ für das Freibad eingestellt.

Für den Ausbau der Bushaltestellen sind 2019 149 T€ und in den Folgejahren jeweils 65 T€ vorgesehen.

Durch den Bau der Turborutsche soll die Attraktivität der Anlage gesteigert und das Niveau der Besucherzahl angehoben 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 2019 aufgrund der Wettbewerbssituation von einem kontinuierlichen Rückgang ausgegangen.

Bei den Materialkosten sind allgemeine Kostensteigerungen mit ca. 1,5 % p.a. berücksichtigt sowie ab 2018 die 5. Buslinie mit ca. 200 T€ p.a.

Bei den Personalkosten werden jährliche Tariferhöhungen von 2,5 % unterstellt.

Die Abschreibung sinkt aufgrund des rückläufigen Investitionsvolumens bis 2021 auf 1.049 T€.

Die Zinsaufwendungen verbleiben bei 260 T€ bis 270 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 2021 wird ein negatives Jahresergebnis von 133 T€ erwartet.

Mittelfristig wird ein Jahresfehlbetrag von ca. 3,4 Mio. € in 2018 bis 3,9 Mio. € in 2021 ausgewiesen. Die steigenden Verluste werden im Wesentlichen durch die Sparten Verkehr mit einer Verlustzunahme bis 2021 von ca. 240 T€ und Freizeitbad mit 250 T€ bestimmt.

Die Darlehensverbindlichkeiten werden ab 2018 kontinuierlich sinken und 2021 3.960 T€ betragen.

Herzogenaurach, 24. November 2016

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

4. Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Herzo Bäder- und Verkehr

	2016 vorl. T€	Gesamt T€	FZB T€	Sauna T€	Freibad T€	Verkehr T€
Umsatzerlöse	3.202	3.174	1.924	626	112	512
Nebengeschäft	43	43	43	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	437	430	214	46	132	38
Summe betriebl. Erträge	3.682	3.647	2.181	672	244	550
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.346	1.241	609	182	121	329
Aufw. für bezogene Leistungen	1.595	1.641	594	67	77	903
Summe Materialaufwand	2.941	2.882	1.203	249	198	1.232
Rohgewinn	741	765	978	423	46	-682
Personalaufwand	1.863	1.975	1.509	168	207	91
Abschreibungen	1.075	1.141	728	120	231	62
Sonstige betriebl. Aufwendungen	612	689	454	24	67	144
Summe betriebl. Aufwend.	3.550	3.805	2.691	312	505	297
Betriebsergebnis	-2.809	-3.040	-1.713	111	-459	-979
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	269	261	184	5	23	49
Finanzergebnis	-269	-261	-184	-5	-23	-49
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-3.078	-3.301	-1.897	106	-482	-1.028
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	37	38	31	2	4	1
Ergebnis vor Ertragsteuer	-3.115	-3.339	-1.928	104	-486	-1.029
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Gastro	-114	-123	-123	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.229	-3.462	-2.051	104	-486	-1.029

5. Investitionsplan 2017 - 2021

	2017	2018	2019	2020	2021
I. Freizeitbad	€	€	€	€	€
1. Technische Anlagen					
Erneuerung Fliesen	30.000				
Modernisierung Dach und Decke Rutschenhaus	40.000				
Modernisierung Gastronomie Extern	18.000				
Telefonanlage	25.000				
Modernisierung Technik	30.000				
Erneuerung Videoüberwachung	40.000				
Umsetzung Brandschutzkonzept/-maßnahmen	990.000	561.000			
Fettabscheider	20.000				
Erneuerung Boden Kinderabenteuerland	50.000				
Erneuerung Außenbecken		650.000			
Ersatzanschaffung Aufzug		40.000			
Sanierung Brunnen		50.000			
Wasseraufbereitung Wellenbecken			150.000		
Erneuerung Brücke Wasserspielpark			20.000		
Modernisierung Beckenkopf Wellenbecken			60.000		
Austausch BHKW			400.000		
Modernisierung Beckenkopf Sportbecken				60.000	
Lüftungsanlage Umkleidebereich				150.000	
Allgemeine Investitionsmaßnahmen				150.000	350.000
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
EDV-Kassen und Zusatzgeräte	20.000				
x Umgestaltung Wellenbecken	20.000				
x Modernisierung FZB	30.000				
Geschäftsausstattung	45.000	20.000	25.000	25.000	25.000
Summe Freizeitbad	1.358.000	1.321.000	655.000	385.000	375.000
II. Sauna					
1. Erweiterung technischer Anlagen					
Allgemeine Erneuerungsmaßnahmen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zusätzlicher Kassenautomat	25.000				
Neubau Sauna				5.000.000	5.000.000
Summe Sauna	50.000	20.000	20.000	5.020.000	5.020.000
III. Freibad					
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Allgemeine Erneuerungsmaßnahmen	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erneuerung Holzliegeflächen	5.000	5.000	5.000		
Erneuerung Brücke				100.000	
Erneuerung Fließen Umkleidebereich			25.000		
Betriebsausstattung	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Freibad	50.000	30.000	55.000	125.000	25.000
IV. Verkehr					
1. Betriebseinrichtung Personverkehr					
Buswartehäuschen incl. Kasseler Sonderbord	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Kasseler Sonderbord		20.000	20.000	20.000	20.000
Bauhaltestelle sowie Versetzung Buswartehäusche	56.000	84.000			
Vorsorgeposten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Verkehr	101.000	149.000	65.000	65.000	65.000
Gesamt Herzo Bäder- und Verkehr	1.559.000	1.520.000	795.000	5.595.000	5.485.000

6. Finanzplan für das Geschäftsjahr 2017

I. Verfügbare Mittel (Mittelherkunft)

	AfA €	Darlehen €	Gesamt €
Freizeitbad	729.000	1.561.000	2.290.000
Sauna	120.000	-70.000	50.000
Freibad	231.000	-102.000	129.000
Verkehrsbetrieb	62.000	39.000	101.000
	1.142.000	1.428.000	2.570.000

II. Benötigte Mittel (Mittelverwendung)

	Tilgung €	Investition €	Gesamt €
Freizeitbad	932.000	1.358.000	2.290.000
Sauna	0	50.000	50.000
Freibad	79.000	50.000	129.000
Verkehrsbetrieb	0	101.000	101.000
	1.011.000	1.559.000	2.570.000

Darlehenaufnahme 2017	1.428.000 €
Darlehenstilgung 2017	1.011.000 €
Neuverschuldung	**417.000 €**

7. Gewinn- und Verlustrechnung 2017 - 2021

	2015 Ist T€	2016 Plan T€	2016 Prog. T€	2016 Vorl. Ergeb. T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	1.936	1.913	1.963	1.887	1.924	2.014	1.984	1.955	2.032
Umsatzerlöse Sauna	650	632	632	626	626	652	647	642	662
Umsatzerlöse Freibad	140	113	113	114	112	136	136	136	160
Umsatzerlöse Verkehr	568	515	515	575	512	534	538	546	551
Umsatzerlöse	3.294	3.173	3.223	3.202	3.174	3.336	3.305	3.279	3.405
Nebengeschäft	37	32	32	43	43	43	43	43	43
Sonstige betriebliche Erträge	441	429	429	437	430	431	476	453	394
Summe betriebl. Erträge	3.772	3.634	3.684	3.682	3.647	3.810	3.824	3.775	3.842
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	1.439	1.327	1.347	1.346	1.241	1.267	1.333	1.400	1.420
Aufw. für bezogene Leistungen	1.493	1.599	1.599	1.595	1.641	1.838	1.845	1.884	1.924
Summe Materialaufwand	2.932	2.926	2.946	2.941	2.882	3.105	3.178	3.284	3.344
Rohgewinn	840	708	738	741	765	705	646	491	498
Personalaufwand	1.766	1.861	1.861	1.863	1.975	2.096	2.149	2.202	2.257
Abschreibungen	1.091	1.076	1.076	1.075	1.141	1.204	1.217	1.145	1.049
Sonstige betriebl. Aufwendungen	591	603	603	612	689	697	725	724	733
Summe betriebl. Aufwendungen	3.448	3.540	3.540	3.550	3.805	3.997	4.091	4.071	4.039
Betriebsergebnis	-2.608	-2.832	-2.802	-2.809	-3.040	-3.292	-3.445	-3.580	-3.541
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	260	270	270	269	261	267	270	266	260
Finanzergebnis	-260	-270	-270	-269	-261	-267	-270	-266	-260
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-2.868	-3.102	-3.072	-3.078	-3.301	-3.559	-3.715	-3.846	-3.801
Außerordentl. Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	35	36	36	37	38	38	38	39	39
Ergebnis vor Ertragsteuer	-2.903	-3.138	-3.108	-3.115	-3.339	-3.597	-3.753	-3.885	-3.840
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Gastro	-71	-116	-111	-114	-123	-124	-127	-128	-133
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.974	-3.254	-3.219	-3.229	-3.462	-3.721	-3.880	-4.013	-3.973

8. Finanzplan für die Geschäftsjahre 2016 - 2021

	2016 vorl.	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
I. Verfügbare Mittel						
Abschreibung	1.076.000	1.142.000	1.204.000	1.217.000	1.146.000	1.049.000
Aufnahme von Darlehen	1.155.000	1.428.000	1.353.000	599.000	485.000	343.000
	2.231.000	**2.570.000**	**2.557.000**	**1.816.000**	**1.631.000**	**1.392.000**
II. Benötigte Mittel						
1. Tilgung	922.000	1.011.000	1.037.000	1.021.000	1.036.000	907.000
2. Investitionen						
Freizeitbad	1.111.000	1.358.000	1.321.000	655.000	385.000	375.000
Sauna	80.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Freibad	28.000	50.000	30.000	55.000	125.000	25.000
Verkehr	90.000	101.000	149.000	65.000	65.000	65.000
Gesamt	**2.231.000**	**2.570.000**	**2.557.000**	**1.816.000**	**1.631.000**	**1.392.000**

9. Darlehensübersicht

I. Darlehensentwicklung 2017

	Stand 01.01.17 T€	Tilgung 2017 T€	Neuaufn. 2017 T€	Stand 31.12.2017 T€
Freizeitbad	4.449	932	1.561	5.078
Sauna	0	0	-70	-70
Freibad	315	79	-102	134
Verkehr	0	0	39	39
Gesamt	4.764	1.011	1.428	5.181

II. Darlehensentwicklung 2016 - 2021

	2016 vorl. T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Stand 01.01.	4.531	4.764	5.181	5.497	5.075	4.524
Neuaufnahme Darlehen	1.155	1.428	1.353	599	485	343
Tilgung Darlehen	-922	-1.011	-1.037	-1.021	-1.036	-907
Stand 31.12.	**4.764**	**5.181**	**5.497**	**5.075**	**4.524**	**3.960**

10. Personalplanung 2017 - 2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Leiter Bäderbetriebe						
Anzahl Mitarbeiter	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Mitarbeiteräquivalente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Marketing & Verwaltung						
Anzahl Mitarbeiter	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Mitarbeiteräquivalente	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Technik & Objektmanagement (einschl. stellv. Betriebsleitung)						
Anzahl Mitarbeiter	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Mitarbeiteräquivalente	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Schwimmbadbetrieb						
Anzahl Mitarbeiter	**26**	**31**	**31**	**31**	**31**	**31**
davon Auszubildende	**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mitarbeiteräquivalente	16,34	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48
Saunabetrieb						
Anzahl Mitarbeiter	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Mitarbeiteräquivalente	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Objektreinigung & Pflege						
Anzahl Mitarbeiter	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**	**4**
Mitarbeiteräquivalente	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
Kassenbetrieb & Gästeinformation						
Anzahl Mitarbeiter	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
Mitarbeiteräquivalente	6,07	5,74	5,74	5,74	5,74	5,74
Verkehrsbetrieb						
Anzahl Mitarbeiter	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Mitarbeiteräquivalente	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamte Mitarbeiterzahl	**51**	**56**	**56**	**56**	**56**	**56**
Mitarbeiteräquivalente	35,15	37,96	37,96	37,96	37,96	37,96

11. Kartenverkauf Freizeitbad Atlantis

Erwachsene	2015 Ist	2016 Prog	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
1 Stunde	29.972	27.618	27.850	27.650	27.450	27.250	27.050
2 Stunden	30.470	29.706	30.200	29.900	29.600	29.300	29.000
4 Stunden	16.570	16.374	16.800	16.600	16.400	16.200	16.000
Tag	6.324	6.064	6.500	6.400	6.300	6.200	6.100
2 Std. 11er Karte	36	51	50	50	50	50	50
4 Std. 11er Karte	1	3	0	0	0	0	0
Summe	**83.373**	**79.816**	**81.400**	**80.600**	**79.800**	**79.000**	**78.200**
Jugendliche + Senioren							
1 Stunde	12.755	12.399	12.700	12.600	12.500	12.400	12.300
2 Stunden	23.991	23.113	23.900	23.500	23.100	22.700	22.300
4 Stunden	12.357	12.097	12.500	12.300	12.100	11.900	11.700
Tag	3.691	3.975	3.490	3.290	3.090	2.890	2.690
2 Std. 11er Karte	6	7	10	10	10	10	10
4 Std. 11er Karte	3	3	0	0	0	0	0
Summe	**52.803**	**51.594**	**52.600**	**51.700**	**50.800**	**49.900**	**49.000**
Familie							
2 Std. 1/2 Familie (A)	5.288	5.011	5.300	5.200	5.100	5.000	4.900
4 Std. 1/2 Familie (A)	5.223	5.132	5.300	5.200	5.100	5.000	4.900
Tag 1/2 Familie (A)	1.902	2.051	2.100	2.000	1.900	1.800	1.700
2 Std. Familie (B)	3.884	3.629	3.800	3.700	3.600	3.500	3.400
4 Std. Familie (B)	6.370	6.091	6.300	6.200	6.100	6.000	5.900
Tag Familie (B)	3.668	3.665	3.800	3.700	3.600	3.500	3.400
Summe	**26.335**	**25.579**	**26.600**	**26.000**	**25.400**	**24.800**	**24.200**
Kinder bis 5 Jahre	18.831	18.648	18.600	18.400	18.200	18.000	17.800
Sondertarife	13.287	14.090	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Insgesamt	**194.629**	**189.727**	**193.300**	**190.800**	**188.300**	**185.800**	**183.300**

12. Kartenverkauf Sauna

	2015 Ist	2016 Prog	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Sauna Zuschlag (intern)	**5.714**	**5.168**	**5.200**	**5.400**	**5.320**	**5.240**	**5.160**
Erwachsene (intern)							
1 Stunde	99	109	100	100	100	100	100
2 Stunden	380	562	600	600	600	600	600
4 Stunden	594	869	1.000	900	900	900	900
Tag	517	787	900	800	800	800	800
Summe	**1.590**	**2.327**	**2.600**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
Jugendliche (intern)							
1 Stunde	2	4	0	0	0	0	0
2 Stunden	9	30	40	40	40	40	40
4 Stunden	55	76	80	80	80	80	80
Tag	56	74	70	70	70	70	70
Summe	**122**	**184**	**190**	**190**	**190**	**190**	**190**
Kinder bis 5 Jahre (intern)	**23**	**36**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
Sauna intern gesamt	**7.449**	**7.715**	**8.020**	**8.020**	**7.940**	**7.860**	**7.780**
3 Stunden	22.629	24.297	24.300	24.300	24.060	23.820	23.590
3 Std. 11er Karte	377	424	420	420	420	420	420
4 Stunden	7.518	9.343	9.300	9.300	9.210	9.120	9.030
4 Std. 11er Karte	243	271	270	270	270	270	270
Tag	4.629	5.578	5.600	5.600	5.540	5.480	5.430
Tag 11er Karte	180	214	220	220	220	220	220
Sauna extern	**35.576**	**40.127**	**40.110**	**40.110**	**39.720**	**39.330**	**38.960**
Abendtarif	3.560	3.382	3.400	3.400	3.370	3.340	3.310
Sondertarife	2.736	0	0	0	0	0	0
Insgesamt	**49.321**	**51.224**	**51.530**	**51.530**	**51.030**	**50.530**	**50.050**
Jahreskarte	25	32	30	30	30	30	30
Sommersaisonk.	15	11	10	10	10	10	10
Wintersaisonk.	4	4	0	0	0	0	0

13. Kartenverkauf Freibad

	2016 Ist	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Erwachsene						
Einzelkarte bis 17.00	12.723	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Einzelkarte ab 17.00	4.019	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12er Karte	182	200	200	200	200	200
Saisonkarte	324	300	300	300	300	300
Summe	**17.248**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
Jugendliche						
Einzelkarte bis 17.00	2.303	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
Einzelkarte ab 17.00	678	600	600	600	600	600
12er Karte	12	20	20	20	20	20
Saisonkarte	48	70	70	70	70	70
Summe	**3.041**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
Kinder						
Einzelkarte	12.277	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
12er Karte	99	130	130	130	130	130
Saisonkarte	173	210	210	210	210	210
Summe	**12.549**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
Familien						
Familie A (Halbf.) TK	221	210	210	210	210	210
Familie B Tageskarte	612	770	770	770	770	770
Familie A (Halbf.) SK	69	80	80	80	80	80
Familie B Saisonkarte	45	40	40	40	40	40
Summe	**947**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
Insgesamt	**33.785**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**

14. Besucher-/Fahrgastzahlen

Jahresbetrachtung

	2015 Ist	2016 Prog.	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Freizeitbad gesamt	316.206	313.008	318.900	314.800	310.600	306.500	302.400
Freizeitbad ohne Schulen, Vereine[1]	281.916	277.948	283.200	279.500	275.800	272.200	268.500
Sauna[1]	67.428	67.210	67.500	67.500	66.800	66.200	65.600
Freibad	78.833	69.031	66.800	66.800	66.800	66.800	66.800
Verkehr	498.636	500.813	470.000	520.000	520.000	520.000	520.000

[1] inkl. Kombikarten

Umsatz pro Besucher

	2015 Ist	2016 Prog.	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Freizeitbad (ohne Schulen u. Vereine)	6,87	6,79	6,79	7,21	7,19	7,18	7,57
Sauna	9,64	9,31	9,27	9,66	9,69	9,70	10,09
Freibad	1,78	1,65	1,68	2,04	2,04	2,04	2,40
Verkehr	1,14	1,15	1,09	1,03	1,03	1,05	1,06

Bilanz der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

Aktivseite

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen und ähnlich Rechte	3.048,47	0,0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	9.113.531,83	9.462,5
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	155.101,33	160,4
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	41.336,13	41,3
4. Maschinen und maschinelle Anlagen	2.575.814,37	2.885,5
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.392.246,05	1.541,3
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	209.080,35	35,6
	13.487.110,06	14.126,6
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25,0
2. Beteiligungen	2.000,00	2,0
	27.000,00	27,0
	13.517.158,53	14.153,6
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.014,23	10,2
2. Waren	6.061,94	7,0
	21.076,17	17,2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	78.657,75	64,2
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	87.577,35	34,8
3. Forderungen gegen Gesellschafter	3.011.795,28	3.235,9
4. Sonstige Vermögensgegenstände	84.032,00	109,0
	3.262.062,38	3.443,9
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	97.989,81	106,4
	3.381.128,36	3.567,5
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.081,29	8,3
	16.902.368,18	17.729,4

zum 31. Dezember 2015

Passivseite

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 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	575.203,37	703,0
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	287.679,50	291,9
	287.679,50	291,9
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.533.151,00	5.147,1
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	296.634,29	245,7
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	353.273,45	322,2
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	154.870,26	255,4
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	73.519,59	1,9
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.976.387,71	3.079,2
davon		
aus Steuern 20.657,16 € (i. Vj.: 23.319,66 €)		
im Rahmen der soz. Sicherheit 3.826,17 € (i. Vj.: 4.535,31 €	8.387.836,30	9.051,5
E. Rechnungsabgrenzungsposten	116.653,74	148,0
	16.902.368,18	17.729,4

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		3.225.193,27		3.168,2
2. sonstige betriebliche Erträge		440.896,36		448,7
			3.666.089,63	3.616,9
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.332.978,70			1.364,9
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.493.529,22			1.560,0
		2.826.507,92		2.924,9
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.383.896,05			1.261,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	382.294,01			377,7
davon für Altersversorgung: 113.174,44 € (i. Vj.: 112.149,06 €)				
		1.766.190,06		1.638,7
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.090.502,65		1.099,8
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		590.932,47		711,4
			6.274.133,10	6.374,8
			-2.608.043,47	-2.757,9
7. Aufwendungen aus Verlustübernahme			71.177,94	89,8
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			259.797,13	309,7
davon an verbundene Unternehmen 113.487,35 € (i. Vj.: 128.571,76 €)				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-2.939.018,54	-3.157,4
10. Sonstige Steuern			35.106,16	34,1
11. Erträge aus Verlustübernahme			2.974.124,70	3.191,5
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0,00	0,0



Geschäftsplan

2017

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

1. Geschäftsentwicklung 2016

Gegenüber dem Vorjahr (800 T€) wird mit einer Steigerung der betriebl. Erträge auf 811 T€ (Plan: 769 T€) gerechnet. Die Umsätze pro Besucher liegen im Freizeitbad bei 2,03 € (2015: 1,91 €), in der Sauna bei 2,35 € (2015: 2,36 €) und im Freibad bei 1,22 € (2015: 1,24 €).

Die Materialaufwendungen erhöhten sich von 362 T€ auf 382 T€. Die Wareneinsatzquote stieg von 37 % auf 39 % (Plan: 40 %).

Die Personalaufwendungen steigen im Wesentlichen aufgrund von Tariferhöhungen von 367 T€ auf 380 T€ (Plan: 385 T€). Die Personalquote erhöht sich dadurch von 46 % auf 47 % (Plan: 50 %). Pachtaufwand in Höhe von 64 T€, sonstige Aufwendungen in Höhe von 101 T€ sowie ein positives Finanzergebnis in Höhe von 2 T€ führen zu einem Jahresfehlbetrag von 114 T€ (Plan: 116 T€). In 2015/2016 wurden die Geschäftsbesorgungsverträge (Rechnungs-, Personalwesen, IT etc.) für alle Beteiligungsgesellschaften stufenweise angepasst. Die Aufwendungen für die HBG erhöhen sich dadurch von 12 T€ auf 37 T€ in 2016. Bei Erstellung des Geschäftsplans 2016 lag diese Vertragsänderung noch nicht vor und konnte deshalb auch nicht berücksichtigt werden.

.

	2015		2016 vorl. Erg.		2017 Plan	
	€		€		€	
Umsatz	796.000		806.000		817.000	
Sonstige Erträge	4.000		5.000		5.000	
Summe betr. Erträge	800.000		811.000		822.000	
Wareneinsatz	298.000	37%	315.000	39%	319.000	39%
Betriebsmittel	21.000		23.000		24.000	
Energie/Wasser	31.000		32.000		33.000	
Fremdleistungen	12.000		12.000		12.000	
Summe Materialaufwand	*362.000*		*382.000*		*388.000*	
Personalaufwand	367.000	46%	380.000	47%	401.000	49%
Pachtaufwand	59.000	7%	64.000	8%	56.000	7%
Sonstige Aufwendungen	84.000		101.000		102.000	
Summe betr. Aufwendungen	*510.000*		*545.000*		*559.000*	
Finanzergebnis	1.000		2.000		2.000	
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-71.000**		**-114.000**		**-123.000**	

2. Geschäftsplan 2017

Für 2017 wird eine Zunahme der Erlöse von 811 T€ auf 822 T€ erwartet.

Die Wareneinsatzquote soll durch weitere Optimierung der Lagerhaltung und Angebotsgestaltung auf maximal 39 % begrenzt werden.

Die Personalkosten steigen aufgrund der Tarifbindung und Absicherung der Personalverfügbarkeit für das Freibad von 380 T€ auf 401 T€. Die Quote erhöht sich von 47 % auf 49 %.

Bei sonstigen Aufwendungen in Höhe von 102 T€ und Zinserträgen von 2 T€ wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 123 T€ erwartet.

3. Perspektiven 2018 – 2021

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 2021 mit einem Verlust von 134 T€ zu rechnen.

Herzogenaurach, 24. November 2016

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Jürgen Bauer
Geschäftsführer

4. Gewinn- und Verlustrechnung 2016 - 2021

Herzo Bäder Gastronomie GmbH

	2015 T€	2016 Vorl. Ergeb. T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€	2021 Plan T€
Umsatzerlöse Freizeitbad	539	564	575	587	598	610	623
Umsatzerlöse Sauna	159	158	163	167	170	173	172
Umsatzerlöse Freibad	98	84	79	81	82	84	86
Umsatzerlöse gesamt	796	806	817	835	850	867	881
Sonstige betriebliche Erträge	4	5	5	5	5	5	5
Summe betriebl. Erträge	800	811	822	840	855	872	886
Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	350	370	376	382	387	393	399
Aufw. für bezogene Leistungen	12	12	12	12	12	13	13
Materialaufwand	362	382	388	394	399	406	412
Rohgewinn	438	429	434	446	456	466	474
Personalaufwand	367	380	401	411	422	432	443
Sonstige betriebl. Aufwendungen	143	165	158	161	164	165	167
Summe betriebl. Aufwendungen	510	545	559	572	586	597	610
Betriebsergebnis	-72	-116	-125	-126	-130	-131	-136
Finanzergebnis	1	2	2	2	2	2	2
Ergebn. d. gewöhnl. Gesch.	-71	-114	-123	-124	-128	-129	-134
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Ertragsteuer	-71	-114	-123	-124	-128	-129	-134
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetr	-71	-114	-123	-124	-128	-129	-134

5. Personalplanung 2017 - 2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Küche						
Anzahl Mitarbeiter	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**
Mitarbeiteräquivalente	6,39	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79
Service						
Anzahl Mitarbeiter	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Mitarbeiteräquivalente	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Sauna						
Anzahl Mitarbeiter	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Mitarbeiteräquivalente	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Gesamte Mitarbeiteranzahl	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
Mitarbeiteräquivalente	11,79	12,19	12,19	12,19	12,19	12,19

Bilanz der Herzo Bäder Gastronomie GmbH

Aktivseite

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 TEUR
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Waren	16.561,53	16,1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	866,10	0,0
2. Forderungen gegen Gesellschafter	81.872,36	101,6
3. Sonstige Vermögensgegenstände	785,79	0,5
	83.524,25	102,1
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	49.339,40	10,0
	149.425,18	128,2
B. Rechnungsabgrenzungsposten	45,66	0,0
	149.470,84	128,2

zum 31. Dezember 2015

Passivseite

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 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	24.920,13	30,9
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen	1.440,56	2,0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.526,20	13,5
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	35.827,06	16,2
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	37.119,74	34,4
5. Sonstige Verbindlichkeiten	7.637,15	6,2
davon		
aus Steuern 2.879,54 € (i.Vj.: 2.313,78 €)		
im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.624,93 € (i.Vj.: 798,73 €)	99.550,71	72,3
	149.470,84	128,2

Gewinn- und Verlustrechnung der Herzo Bäder Gastronomie GmbH für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2015

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		795.502,80	738,7
2. sonstige betriebliche Erträge		13.576,61	13,5
		809.079,41	752,2
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	358.608,50		366,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.724,07		11,4
		370.332,57	377,4
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	295.208,75		269,7
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	72.446,83		65,8
davon für Altersversorgung: 1.018,91 € (i. Vj.: 875,55 €)			
		367.655,58	335,5
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		142.903,81	129,8
		880.891,96	842,7
		-71.812,55	-90,5
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		944,53	1,0
davon aus verbundenen Unternehmen 944,53 € (Vorjahr 971,36 €)			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		38,68	0,0
davon an verbundene Unternehmen 38,68 € (Vorjahr 11,74 €)			
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-70.906,70	-89,5
9. sonstige Steuern		271,24	0,3
10. Erträge aus Verlustübernahme		71.177,94	89,8
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	0,0